

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

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

	tação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/ALOR QUE SE EMPEN MUNICÍPIO, REF. AO M	ES DE NOVEMBRO / 2016.	3293 OM SERVIÇOS A	CARINA LEITE DE LIMAS SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO	047.095.875-82 O ATENDIMENTO DAS AT	01/08/2018 IVIDADES DO 0	30/11/2018 CENTRO DE	06/12/2018 REFERÊNCIA D	2.150,00 E ASSISTÊNCIA SC	125,95 DCIAL - CRAS DES	2.024,05 TE
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Conta: 14017-1	Nome Conta. SN	NA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 2.024,05	Date: 120	0601	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	r. 047.095,875-82	
G 891/3244 02.1 VALOR QUE SE EMPEN DESTE. AO MÊS DE NO Bancos: BANCO DO BRAS	VEMBRU / 2018.	OM A LOCAÇÃO I	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CAS		03/09/2018 TRO, DESTINA	30/11/2018 DO AO FUNO	07/12/2018 CIONAMENTO D	954,00 A SECRETARIA MU	0,00 UNICIPAL DE EDUC	954,00 CAÇÃO
		Nome Conta; MA	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 954,00	Dcto: 850	539	Fonte Pag: 7'	101 Doc. Credo	r: 659.935.945-00	
VALOR QUE SE EMPEN	CESSIDADES DAS SECRETARIAS	OM SERVICOS A	KATIA DE QUEIROZ SANTOS SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CO A SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUI	E NECESSITEM DE INTER	AS SECRETARI RVENÇÃO JUR	DICA, NEST	NISTRAÇÃO, FI E. REF. AO MÉS	DE NOVEMBRO /	2018.	3,391,13 MO NO
		MAZZA PERMANENTAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 120	701	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credo	r. 698,877,641-91	
VALOR QUE SE EMPEN CARENTES QUE NECES	SSITEM DE INTERVENÇÃO JURIDIO	OM SERVIÇOS A CA. REF. AO MÊS		047.378.975-23 NSULTORIA JURÍDICA DA	02/05/2018 ANDO APOIO À	30/11/2018 PROCURAD	07/12/2018 ORIA JURÍDICA	2.800,00 DESTE NO ATEND	207,20 DIMENTO À PESSO	2.592,80 AS
Bancos: BANCO DO BRAS	IL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 2.592,80	Dcto: 120	702	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	047.378.975-23	
ALOR QUE SE EMPEN	2.000 2.007 3,3.9.0.36.00,00 0100 IHA PARA ATENDER DESPESAS NA STE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	A LOCAÇÃO DE O	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA 11 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARI	569,053,435-87 È S/N - ALTO DA BELA VI	03/09/2018 STA NESTA CII	30/11/2018 DADE DE TAI	07/12/2018 BOCAS DO BRE	954,00 JO VELHO - BAHIA	0,00 PARA FUNCIONA	954,00 MENTO
DA CASA DE AFOIO DE		Nome Conta: FP								
Bancos: BANCO DO BRAS	IL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 954,00	Doto: 855	627	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	r. 569.053.435-87	
Bancos: BANCO DO BRAS N 1063 02.03	IL SA. Conta: 45016-2 2.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	Nome Conta: FP	M DIONE CLECIÓ DE SOUZA SANTOS	Valor: 954,00	Dcto: 855	627	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	569,053,435-87	
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  VALOR QUE SE EMPEN	IL SA. Conta: 45016-2 2.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 HA PARA ATENDER DESPESAS CO	Nome Conta: FP	M DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF	Valor: 954,00	Dcto: 855	28/11/2018 IICIPAL DES	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo 290,00 NOTA FISCAL EM	569,053,435-87	
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02,0; /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.0; /ALOR QUE SE EMPEN	IL SA. Conta 45016-2  2,000 2,007 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CO  IL SA. Conta: 45016-2  5,000 1,016 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CO	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE	Valor: 954,00  058.555.405-61  FICAÇÃO DE VEÍCULOS DE VALOR: 275,50  938.840.285-53  ENDAS DESTINADAS AO	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO MU	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA	Fonte Pag: 01 07/12/2018 FE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0	290.00 290.00 NOTA FISCAL EM 00 Doc. Credo 1.260.00 CONFORME NOTA	14.50 ANEXO. : 058.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO	275,50
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.02  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS	IL SA. Conta 45016-2  2.000 2.007 3.3.9.0 36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CO  IL SA. Conta: 45016-2  5.000 1.016 3.3.9.0 36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CO  IL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A: Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A: Nome Conta: FPI	M  DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M  ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE	Valor: 954,00 058.555.405-61 FICAÇÃO DE VEÍCULOS D Valor: 275,50	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01	290.00 290.00 NOTA FISCAL EM 00 Doc. Credo 1.260.00 CONFORME NOTA	14.50 ANEXO. :: 058.555.405-61	275,50
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.0; //ALOR QUE SE EMPEN Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.0; //ALOR QUE SE EMPEN Bancos: BANCO DO BRAS  N 1061 02.04 //ALOR QUE SE EMPEN	IL SA. Conta 45016-2 2,000 2,007 3.3.9.0.36.00.00 0100 HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 45016-2 5,000 1,016 3.3.9.0.36.00.00 0100 HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 45016-2 IL SA. Conta: 45016-2 4,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FPI  3318  DM SERVIÇOS JU	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE M JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO RÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUX	Valor: 954,00  058.555.405-61  FICAÇÃO DE VEÍCULOS DE VALOR: 275,50  938.840.285-53  ENDAS DESTINADAS AO Valor: 1.197,00	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO ML Dcto: 855	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA 628	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0 Fonte Pag: 01	290,00 290,00 NOTA FISCAL EM 00 Doc. Credor 1,260,00 CONFORME NOTA 00 Doc. Credor	14.50 ANEXO. :: 058.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO:: 938.840.285-53	275,50
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.09  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1061 02.04  /ALOR QUE SE EMPEN  N 1061 02.04  /ALOR QUE SE EMPEN  MUNICÍPIO QUE NECES	IL SA. Conta 45016-2  2,000 2,007 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 45016-2  5,000 1,016 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 45016-2  1,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 45016-2  1,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 150000 1000  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 1500000 1000  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA 150000 10000 100	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FPI  3318  DM SERVIÇOS JU  A, CONFORME C	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE M JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO RÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUX	Valor: 954,00  058.555.405-61  FICAÇÃO DE VEÍCULOS DE VALOR: 275,50  938.840.285-53  ENDAS DESTINADAS AO Valor: 1.197,00	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO ML Dcto: 855	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA 628 30/11/2018 A SOCIAL E	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0 Fonte Pag: 01	290,00  NOTA FISCAL EM  Doc. Credor  1,260,00  CONFORME NOTA  Doc. Credor  2,000,00  ITO A PESSOAS CA	14.50 ANEXO. :: 058.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO:: 938.840.285-53	275,50 1,197,00
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.03  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1061 02.04  /ALOR QUE SE EMPEN  MUNICÍPIO QUE NECES  Bancos: BANCO DO BRAS  3 981/3228 02.12  /ALOR QUE SE EMPEN	IL SA. Conta: 45016-2  2,000 2,007 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  5,000 1,016 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  4,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  4,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 283143-0  L SA. Conta: 283143-0  2,001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3318  DM SERVIÇOS JU  A, CONFORME C  Nome Conta: ICS  3319  DM SERVIÇOS A  3319	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M  ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE M  JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO IRÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUX CONTRATO 171/2018.	Valor: 954,00  058.555.405-61  FICAÇÃO DE VEÍCULOS D  Valor: 275,50  938.840.285-53  ENDAS DESTINADAS AO 1  Valor: 1.197,00  014.911.845-74  ULIAR NA SECRETARIA D  Valor: 1.892,80	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO MU Dcto: 855 01/11/2018 E ASSISTÊNCI	28/11/2018 IICIPAL DES 704 28/11/2018 INICIPAL DA 628 30/11/2018 A SOCIAL E	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0 Fonte Pag: 01 11/12/2018 NO ATENDIMEN Fonte Pag: 01	290.00  NOTA FISCAL EM 00 Doc. Credor  1.260.00  CONFORME NOTA 00 Doc. Credor  2.000,00  ITO A PESSOAS CA	14.50 ANEXO. 10.58.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO 1938.840.285-53 107.20 ARENTES DESTE	275,50 1,197,00
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.03  /ALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1061 02.04  /ALOR QUE SE EMPEN  //ALOR	IL SA. Conta: 45016-2  2,000 2,007 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  5,000 1,016 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  1L SA. Conta: 45016-2  4,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  1,000 2,011 3.3.9.0.36.00.00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 283143-0  2,001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 2001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 2001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 2001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 2001 2,052 3.3.9.0.36.00.00 7101	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3318  DM SERVIÇOS JU  A, CONFORME C  Nome Conta: ICS  3319  DM SERVIÇOS A  307  DM SERVIÇOS A  3	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE M JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO IRÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUX CONTRATO 171/2018. 5 - ICMS ESTADUAL ADRIANNE MODESTO MOREIRA	Valor: 954,00  058.555.405-61  FICAÇÃO DE VEÍCULOS D  Valor: 275,50  938.840.285-53  ENDAS DESTINADAS AO 1  Valor: 1.197,00  014.911.845-74  ULIAR NA SECRETARIA D  Valor: 1.892,80	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO MU Dcto: 855 01/11/2018 E ASSISTÊNCI	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA 628 30/11/2018 A SOCIAL E 74 30/11/2018 DA REDE PÚ	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0 Fonte Pag: 01 11/12/2018 NO ATENDIMEN Fonte Pag: 01	290,00  NOTA FISCAL EM  Doc. Credor  1,260,00  CONFORME NOTA  Doc. Credor  2,000,00  ITO A PESSOAS C/  Doc. Credor  2,100,00  CONFORME ESPER	14.50 ANEXO. 10.58.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO 1938.840.285-53 107.20 ARENTES DESTE	275.50 1.197,00 1.892,80
Bancos: BANCO DO BRAS  N 1063 02.02  VALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1052 02.03  VALOR QUE SE EMPEN  Bancos: BANCO DO BRAS  N 1061 02.04  VALOR QUE SE EMPEN  MUNICÍPIO QUE NECES  Bancos: BANCO DO BRAS  G 981/3228 02.12  VALOR QUE SE EMPEN  CONTRATO DE Nº 160 /  Bancos: BANCO DO BRAS  G 125/3242 02.02	IL SA. Conta: 45016-2  2,000 2,007 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  5,000 1,016 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  4,000 2,011 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 45016-2  4,000 2,011 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 283143-0  2,001 2,052 3,3,9,0,36,00,00 7101  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 16055-5  2,000 2,007 3,3,9,0,36,00,00 0100  HA PARA ATENDER DESPESAS CONTA: 16055-5	Nome Conta: FP  3306  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3307  DM SERVIÇOS A  Nome Conta: FP  3318  DM SERVIÇOS JU  A, CONFORME C  Nome Conta: ICS  3319  DM SERVIÇOS A  307  MSERVIÇOS A  3319  DM SERVIÇOS A  3323	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M  ARMANDO MARCOS SALES SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TE M  JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO IRÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUX CONTRATO 171/2018. 5- ICMS ESTADUAL  ADRIANNE MODESTO MOREIRA SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO	Valor: 954,00  058.555,405-61 FICAÇÃO DE VEÍCULOS D Valor: 275,50  938.840.285-53 ENDAS DESTINADAS AO Valor: 1.197,00  014.911.845-74  ULIAR NA SECRETARIA D  Valor: 1.892,80  070.232.135-46  APOIO INSTITUCIONAL I  Valor: 1.980,30	Dcto: 855 01/11/2018 DA FROTA MUN Dcto: 120 23/11/2018 CEMITÉRIO ML Dcto: 855 01/11/2018 E ASSISTÊNCI Dcto: 164 01/10/2018 NAS ESCOLAS Dcto: 549	28/11/2018 IICIPAL DES 704 26/11/2018 INICIPAL DA 628 30/11/2018 A SOCIAL E 74 30/11/2018 DA REDE PÚ	Fonte Pag: 01 07/12/2018 TE, CONFORME Fonte Pag: 01 07/12/2018 SEDE DESTE, 0 Fonte Pag: 01 11/12/2018 NO ATENDIMEN Fonte Pag: 01 11/12/2018 JBLICA DESTE, Fonte Pag: 71	290,00  NOTA FISCAL EM  00  Doc. Credor  1.260,00  CONFORME NOTA  00  Doc. Credor  2.000,00  ITO A PESSOAS C/  00  Doc. Credor  2.100,00  CONFORME ESPE	14.50 ANEXO. 1058.555.405-61 63.00 FISCAL EM ANEXO. 107.20 ARENTES DESTE 1014.911.845-74 119.70 CIFICAÇÕES NO	275,50 1.197,00 3. 1.892,80



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Тр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 1070 /ALOR QUE DE EDUCAÇA	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 (SE EMPENHA PARA ATENDER DE ÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	SPESAS COM SERVIÇOS A	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONIST 018.	039,502,285-19 A EM ATENDIMENTO AO	01/11/2018 PROGRAMA D	30/11/2018 E ALIMENTA	11/12/2018 ÇÃO ESCOLAF	2.160,00 R DESTE, DESENV	127,20 OLVIDO PELA SECI	2.032,8 RETARIA
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 16	55-5 Nome Conta: N	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 2.032,80	Doto: 10	024	Fonte Pag:	7101 Doc. Cre	dor: 039.502.285-19	
G 983 / 326 VALOR QUE DESTE JUNT		SPESAS COM SERVIÇOS A	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN BRO / 2018 EM ANEXO.	053.018.145-24 TO MENSAL E ELABORA(	16/10/2018 ÇÃO DE PREST	03/12/2018 AÇÃO DE C	11/12/2018 ONTAS DOS C/	990,00 AIXAS ESCOLARES	49,50 S E UNIDADES EXE	940,5 CUTORAS
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 16	55-5 Nome Conta: N	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 940,50	Dato: 12	1103	Fonte Pag:	7101 Doc. Cre	dor: 053.018.145-24	
E JUAZEIRO;	CONFECÇÃO DE COBERTURA DO	PESAS COM SERVIÇOS D POSTO ARTESIANO DA L	VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS: NO OCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA; CONSE PROTEÇÃO NAS TAMPAS DE LUMINÁRIAS N	RTO DO BICO DA PÁ CAI	ÇÃO DE BOCA	CONSERTO	OS ARTESIAN	1.660,00 NOS DA LOCALIDA R DO POVOADO DE	83,00 DES DE BAIXÃO DA E CEDRO; SOLDA D	1,577,0 MAMONA E
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 283	143-0 Nome Conta: 10	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.577,00	Dcto: 12	1101	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 033.027.755-39	
CONFORME	NOTA FISCAL EM ANEXO.	PESAS COM SERVIÇOS D	VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHEIRO A SEREM PRESTADOS NA	033.027.755-39 TROCA DE DOBRADIÇAS	EM PORTAS		DA ESCOLA MU			190,0 DESTE,
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 160	55-5 Nome Conta: N	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 190,00	Doto: 12	1101	Fonte Pag:	7101 Doc. Cre	dor: 033.027.755-39	
N 1040 VALOR QUE	02.05.000 2.026 3.3 9.0.36.00,00 0	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS	364.395.255-49	01/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	7.020.00	1.412.14	5,607,8 EDE DESTE
N 1040 VALOR QUE MUNICÍPIO, O	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS	364.395.255-49	01/11/2018	19/11/2018 PARA A PA	12/12/2018	7.020,00 DE PARTE DA RUA	1.412.14	5,607,8 EDE DEST
N 1040 VALOR QUE MUNICÍPIO, O Bancos: BANO N 1108 VALOR QUE	02.05.000 2.026 3.3 9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA Valor: 5.807,86 006.641.405-99	01/11/2018 LELEPÍPEDOS Dcto: 85	19/11/2018 PARA A PA\ 5629 10/12/2018	12/12/2018 /IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49	EDE DESTI
N 1040 VALOR QUE MUNICÍPIO, O Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE AGRICULTUR	02.05.000 2.026 3.3 9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	100 3356 PPESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: FI 100 3372 PPESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO.	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS PM FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA Valor: 5.807,86 006.641.405-99	01/11/2018 LELEPÍPEDOS Dcto: 85	19/11/2018 PARA A PAV 5629 10/12/2018 TARIA DE E	12/12/2018 /IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS, CONSELHO TE	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49	498.7
N 1040 VALOR QUE MUNICIPIO, O Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE AGRICULTUF Bancos: BANC N 1115 VALOR QUE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CA DESTE, CONFORME NOTA FISC CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. CONTA: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: FI 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO. 16-2 Nome Conta: FI 100 3394 PESAS COM SERVIÇOS A	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS PM FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR PM CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA  Valor: 5.607,86  006.641.405-99 ETUCHOS DE IMPRESSOF  Valor: 498,75  009.969.245-74 DE PĀES PARA ESTA MUR	01/11/2018 LELEPÍPEDOS  Doto: 85 06/12/2018 RAS DA SECRE  Doto: 12 03/12/2018 NICIPALIDADE.	19/11/2018 PARA A PAI 5629 10/12/2018 TARIA DE E 703 17/12/2018 CONFORME	12/12/2018 //IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018 DUCAÇÃO, CR Fonte Pag: 18/12/2018 E NOTA FISCAL	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS. CONSELHO TL 0100 Doc. Cre 235,00 EM ANEXO.	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49 26,25 JTELAR E SECRETA dor: 006.641,405-99 11,75	498,7 ARIA DE
N 1040 VALOR QUE: MUNICÍPIO, C Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE: AGRICULTUR Bancos: BANC N 1115 VALOR QUE: Bancos: BANC	02.05.000 2.026 3.3 9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 CO DO BRASIL SA. CONTA: 283 C	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3394 PESAS COM SERVIÇOS A 143-0 Nome Conta: IC	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS PM FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR PM CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D CS - ICMS ESTADUAL	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA  Valor: 5.607,86  006.641.405-99 ETUCHOS DE IMPRESSOF  Valor: 498,75  009.969.245-74 DE PĀES PARA ESTA MUN  Valor: 223,25	01/11/2018 LELEPÍPEDOS  Doto: 85 06/12/2018 RAS DA SECRE  Doto: 12 03/12/2018 NICIPALIDADE. Doto: 12	19/11/2018 PARA A PA\) 5629 10/12/2018 TARIA DE E\) 703 17/12/2018 CONFORME	12/12/2018 //IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018 DUCAÇÃO, CR/ Fonte Pag: 18/12/2018 NOTA FISCAL Fonte Pag:	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS. CONSELHO TL 0100 Doc. Cre 235,00 EM ANEXO.	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395,255-49 26,25 JTELAR E SECRETA dor: 006.641,405-99	498.7 ARIA DE
N 1040 VALOR QUE Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE BAGRICULTUF Bancos: BANC N 1115 VALOR QUE Bancos: BANC N 1116 VALOR QUE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 283 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 0	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: FI 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO. 16-2 Nome Conta: FI 100 3394 PESAS COM SERVIÇOS A 143-0 Nome Conta: IC 101 3395 PESAS COM SERVIÇOS A	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS PM FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR PM CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA  Valor: 5.607,86  006.641.405-99 STUCHOS DE IMPRESSOF  Valor: 498,75  009.969.245-74 DE PĂES PARA ESTA MUN  Valor: 223,25  711.293.915-15	01/11/2018 LELEPÍPEDOS  Doto: 85 06/12/2018 RAS DA SECRE  Doto: 12 03/12/2018 NICIPALIDADE. Doto: 12: 03/12/2018	19/11/2018 PARA A PAI 5629 10/12/2018 TARIA DE E 703 17/12/2018 CONFORME 667	12/12/2018 //IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018 DUCAÇÃO, CR Fonte Pag: 18/12/2018 NOTA FISCAL Fonte Pag: 18/12/2018	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS. CONSELHO TL 0100 Doc. Cre 235,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Cre 650,00	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49 26,25 JTELAR E SECRET/ dor: 006.641.405-99 11,75 dor: 009.969.245-74 32.50	498,7 ARIA DE 223,2
N 1040 VALOR QUE: MUNICIPIO, C Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE: AGRICULTUF Bancos: BANC N 1115 VALOR QUE: Bancos: BANC N 1116 VALOR QUE: MARIQUITA N	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 450 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CO DO BRASIL SA. Conta: 283 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3394 PESAS COM SERVIÇOS A 143-0 Nome Conta: IC 101 3395 PESAS COM SERVIÇOS A EM ANEXO.	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS  PM  FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR  PM  CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D CS - ICMS ESTADUAL  ADAILTON LOPES DA SILVA	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA  Valor: 5.607,86  006.641.405-99 STUCHOS DE IMPRESSOF  Valor: 498,75  009.969.245-74 DE PĂES PARA ESTA MUN  Valor: 223,25  711.293.915-15	01/11/2018 LELEPÍPEDOS  Doto: 85 06/12/2018 RAS DA SECRE  Doto: 12 03/12/2018 NICIPALIDADE. Doto: 12: 03/12/2018	19/11/2018 PARA A PAI 5629 10/12/2018 TARIA DE EI 703 17/12/2018 CONFORME 667 17/12/2018	12/12/2018 //IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018 DUCAÇÃO, CR Fonte Pag: 18/12/2018 NOTA FISCAL Fonte Pag: 18/12/2018	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS, CONSELHO TL 0100 Doc. Cre 235,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Cre 650,00 S REGIÕES DA ZON	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49 26,25 JTELAR E SECRET/ dor: 006.641.405-99 11,75 dor: 009.969.245-74 32.50	498,7: 498,7: ARIA DE 223,2:
N 1040 VALOR QUE: MUNICIPIO, O Bancos: BANC N 1108 VALOR QUE: AGRICULTUF Bancos: BANC N 1115 VALOR QUE: Bancos: BANC N 1116 VALOR QUE: MARIQUITA N Bancos: BANC N 1114	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0 SE EMPENHA PARA ATENDER DES CONFORME NOTA FISCAL EM ANE CO DO BRASIL SA. Conta: 450 CO DO BRASIL SA. Conta: 263 CO DO BRASIL SA. Conta: 160 CO CONTA: 160 CONT	100 3356 PESAS COM SERVIÇOS D (O. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3372 PESAS COM SERVIÇOS A AL EM ANEXO. 16-2 Nome Conta: Fi 100 3394 PESAS COM SERVIÇOS A 143-0 Nome Conta: IC 101 3395 PESAS COM SERVIÇOS A EM ANEXO. 15-5 Nome Conta: M 100 3396	MAURO ALVES DA ROCHA DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO AS  PM  FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CAR  PM  CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D CS - ICMS ESTADUAL  ADAILTON LOPES DA SILVA A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE	364.395.255-49 SSENTAMENTO DE PARA  Valor: 5.607,86  006.641.405-99 STUCHOS DE IMPRESSOF  Valor: 498,75  009.969.245-74 DE PĀES PARA ESTA MUN  Valor: 223,25  711.293.915-15 MERENDA E MATERIAL E  Valor: 617,50  919.073.735-00	01/11/2018 LELEPÍPEDOS  Doto: 85 06/12/2018 RAS DA SECRE  Doto: 12 03/12/2018 NICIPALIDADE. Doto: 12 03/12/2018 SCOLAR PARA  Doto: 466 06/12/2018	19/11/2018 PARA A PAV 5629 10/12/2018 TARIA DE E 703 17/12/2018 CONFORME 17/12/2018 TODAS AS	12/12/2018 //IMENTAÇÃO E Fonte Pag: 14/12/2018 DUCAÇÃO, CR. Fonte Pag: 18/12/2018 ENOTA FISCAL Fonte Pag: 18/12/2018 ESCOLAS DAS Fonte Pag:	7.020,00 DE PARTE DA RUA 0100 Doc. Cre 525,00 AS. CONSELHO TL 0100 Doc. Cre 235,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Cre 650,00 S REGIÕES DA ZON 7101 Doc. Cre	1.412,14 PRIMAVERA NA SI dor: 364.395.255-49 26,25 JTELAR E SECRETA dor: 006.641.405-99 11.75 dor: 009.969.245-74 32.50 NA RURAL E DISTR dor: 711.293.915-15	498,73 ARIA DE 223,23 617,51 ITO DE



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tp Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp Da	ita Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
EDUCAÇAÇ	IE SE EMPENHA PARA A O DESTE, CONFORME N	3,9.0,36,00,00 7101 TENDER DESPESAS OTA FISCAL EM ANI	3424 S COM SERVIÇOS A EXO.	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO	796.347.705-25 DE REVISÃO DOS VEÍCULOS D	11/12/2018 18 DE PLACAS: KPL-0	/12/2018 19/12/2018 813 E OUT-9279 (ÔNIBUS	900,00 ESCOLARES) DA	45,00 A SECRETARIA DE	855,0
Bancos: BA	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta: M.	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 855,00	Dcto: 121902	Fonte Pag: 71	01 Doc. Cred	or: 796,347,705-25	
DESTE, CO	E SE EMPENHA PARA A ONFORME NOTA FISCAL	EM ANEXO.	COM SERVIÇOS A	VALDENIR DE SOUZA OLIVEIRA SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM À	780.318.771-49 AS MARGENS DAS ESTRADAS	03/12/2018 19 VICINAIS DAS LO	/12/2018 20/12/2018 CALIDADES DE JOSÉ FRA	2.700,00 ANCISCO E CABI	194,70 CERINHA, INTERIO	2,505,3 R
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 2.505,30	Doto: 122001	Fonte Pag: 01	00 Doc. Cred	or: 780,318,771-49	
		3.9.0.36.00.00 0100 ER DESPESAS CON Conta: 14667-6	I SERVIÇOS A SERE	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO EM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF P I - EXPORTAÇÃO	980.752.765-15 FICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SE Valor: 921.50	13/11/2018 13 CRETARIA DE OBI Dato: 122101			48,50 RELAÇÃO EM ANE or 980,752,765-15	921,5 XO,
N 1094 VALOR EMP Bancos: BAI		3.9.0.36,00.00 0100 ER DESPESAS COM Conta: 14661-7	3475 I SERVIÇOS A SERE Nome Conta:   P	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO EM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF VA	980.752.765-15 FICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FR Vaior: 399,00	13/11/2018 13 OTA MUNICIPAL D Deto: 122101			21,00 ÇÃO EM ANEXO. or: 980.752.765-15	399,0
DE ENGEN	245 02,02,000 2,007 3, E SE EMPENHA PARA A HARIA DESTE, REF, AO NCO DO BRASIL SA	3.9.0.36.00.00 0100 TENDER DESPESAS PERÍODO DE 19/11 / Conta: 45016-2	COM SERVIÇOS D	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMEI		RAS, ORIUNDAS [				2.417,8 RVIÇOS
THE SHAPE OF THE SECOND		NO. SOCIAL CONTRACTOR	A THE TAX A STATE OF THE PARTY	XXII.	Valor: 2.417,80	Dcto: 38297	Fonte Pag: 01	00 Doc, Cred	or: 413.687.545-20	
CRONOGRA	E SE EMPENHA PARA A	TENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS A ENTO E FISCALIZAÇ	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN S-ICMS ESTADUAL	054.092.825-90 DE PROJETOS ARQUITETÔNI HARIA NA SEDE E INTERIOR I Valor: 2.754,80	COS. MEMORIAIS	ERÍODO DE 19/11 A 14/12	2/2018.	245,20 ORÇAMENTÁRIAS or: 054,092,825-90	2.754,8
CONFORME	E NOTA FISCAL EM ANE	TENDER DESPESAS	3479 COM SERVIÇOS DI	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS E TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS CO	014.343.645-77	27/11/2018 28	/11/2018 21/12/2018	390.00	19.50	370,5 ≣,
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 14017-1	Nome Conta: SN	A - SIMPLES NACIONAL	Valor: 370,50	Dcto: 15555	Fonte Pag: 01	00 Doc Cred	or: 014.343.645-77	
ISCAL E R	02.12.001 2.053 3.3 E SE EMPENHA PARA A ELAÇÃO EM ANEXO, NCO DO BRASIL SA.	TENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS A	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LU		DNIBUS ESCOLAR			62,50 TE, CONFORME N	1.187,5 OTA
Jancos: BAN		Conta: 16055-5	Nome Conta: MA	NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 1,187,50	Dcto: 122601	Fonte Pag: 710	31 Doc. Cred	or: 980.752.765-15	
N 1120 /ALOR QUE NEXO,	02.12.001 2.052 3.3 E SE EMPENHA PARA A	.9.0.36.00.00 7101 ENDER DESPESAS		VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE	341.079.675-49 E ENTREGA DE MATERIAIS E	13/12/2018 18/ SCOLARES PARA	12/2018 26/12/2018 AS ESCOLAS DA ZONA F	1.150,00 RURAL DESTE. C	57.50 ONFORME NOTA F	1.092,5 ISCAL EM
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta: MA	NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 1.092,50	Dcto: 122602	Fonte Pag: 710	Doc. Gred	or: 341.079.675-49	
N 1127 YALOR QUE	02.12.001 2.052 3.3 E SE EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS	COM SERVIÇOS A	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM SEREM PRESTADOS COMO NUTRICION	039.502.285-19 IISTA EM ATENDIMENTO AO P	03/12/2018 12/ ROGRAMA DE AL	12/2018 27/12/2018 IMENTAÇÃO ESCOLAR D	720,00 ESTE, DESENVO	36,00 LVIDO PELA SECR	684,0
E EDUCAC	AU, CONFORME ESPE	CIFICACOES NO COL	NTRATO Nº 174 /201	8.						



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

#### Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 900 / 3625 VALOR QUE SE DA CASA DE AF	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OIO DESTE. REF. AO MÊS DE DEZEME	S NA LOCAÇÃO DE O	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA D1 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMAN	569.053.435-87 NDARÉ S/N - ALTO DA BELA V	03/09/2018 ISTA NESTA C	28/12/2018 DADE DE TA	28/12/2018 ABOCAS DO BRE	954,00 EJO VELHO - BAHIA	0,00 A, PARA FUNCION	954,00 NAMENTO
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 954,00	Doto: 85	5630	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	or: 569.053.435-87	
G 125 / 3626 /ALOR QUE SE /IÊS DE DEZEM	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36,00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS BRO / 2018.	3542 S COM A LOCAÇÃO	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TI	317.771.125-91 IRADENTES, S/N° - CENTRO,	02/01/2018 DESTINADO A	28/12/2018 D FUNCIONA	28/12/2018 MENTO DO BAT	660,00 TALHÃO DA POLÍCI	0,00 A MILITAR DESTI	660,00 E. REF. AO
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 660,00	Doto: 29	596	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	r: 317.771.125-91	
G 891/3630 /L. QUE SE EMI REF. AO MÊS D	02.12.001 2,052 3.3,9,0,36,00.00 7101 PENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A E DEZEMBRO /2018,	3543 A LOCAÇÃO DE ( 01	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTR	659.935.945-00 RO ALVES, Nº 18 - CENTRO, D	03/09/2018 ESTINADO AO	28/12/2018 FUNCIONAL	28/12/2018 MENTO DA SECF	954,00 RETARIA MUNICIPA	0,00 L DE EDUCAÇÃO	954,00 DESTE,
ancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 16055-5	Nome Conta: M	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 954,00	Date: 85	0540	Fonte Pag: 7	101 Doc. Credo	or 659.935.945-00	
N 1134 ALOR QUE SE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	3552 S COM SERVIÇOS A	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE EDNILCE RODRIGUES BISPO SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CON	972.824.561-00 TO DE REFEIÇÕES À SERVID	03/12/2018 ORES DA SEC	28/12/2018	28/12/2018	1.075.00	53.75	1.021,2 RAÇÃO
I 1134 ALOR QUE SE E ESTRADAS \	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	3552 S COM SERVIÇOS A	EDNILCE RODRIGUES BISPO SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN' TO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CON	972.824.561-00 TO DE REFEIÇÕES À SERVID	03/12/2018 ORES DA SEC	28/12/2018 RETARIA DE	28/12/2018	1.075,00 TURA NAS ATIVIDA	53.75	1.021,2 RAÇÃO
Bancos: BANCO I	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100  EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100  EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	3552 S COM SERVIÇOS A A DE ABASTECIMEN Nome Conta: FF	EDNILCE RODRIGUES BISPO SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN' TO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CON	972.824.561-00 TO DE REFEIÇÕES À SERVID NFORME NOTA FISCAL EM AN Valor: 1.021,25	03/12/2018 DORES DA SEC NEXO. Doto: 20	28/12/2018 RETARIA DE 872 28/12/2018	28/12/2018 EINFRA ESTRUT Fonte Pag: 0'	1.075,00  TURA NAS ATIVIDA  100 Doc. Credo	53,75 DES NA RECUPE or: 972.824.561-00	1 153 %
ALOR QUE SE E ESTRADAS V Sancos: BANCO I 1135 ALOR QUE SE SCAL EM ANE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS XO.	3552 S COM SERVIÇOS A A DE ABASTECIMEN Nome Conta: FF	EDNILCE RODRIGUES BISPO SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN' TO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CON M SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN'	972.824.561-00 TO DE REFEIÇÕES À SERVID NFORME NOTA FISCAL EM AN Valor: 1.021,25	03/12/2018 DORES DA SEC NEXO. Doto: 20	28/12/2018 RETARIA DE 872 28/12/2018 STA PREFEI	28/12/2018 EINFRA ESTRUT Fonte Pag: 0'	1.075,00 FURA NAS ATIVIDA 100 Doc. Credo 1.214,00 URANÇA PÜBLICA	53,75 DES NA RECUPE or: 972.824.561-00	RAÇÃO
ALOR QUE SE E ESTRADAS V Bancos: BANCO I 1 1135 ALOR QUE SE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100  EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100  EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS XO. DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	3552 S COM SERVIÇOS A A DE ABASTECIMEN Nome Conta: FF 3553 S COM SERVIÇOS A	EDNILCE RODRIGUES BISPO SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN' TO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CON M SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN'	972.824.561-00 TO DE REFEIÇÕES À SERVID NFORME NOTA FISCAL EM AN Valor: 1.021.25 994.920.591-34 TO DE REFEIÇÕES PARA SEI	03/12/2018 DORES DA SEC NEXO. Doto: 20 03/12/2018 RVIDORES DES	28/12/2018 RETARIA DE 872 28/12/2018 STA PREFEI	28/12/2018 E INFRA ESTRUT Fonte Pag: 0' 28/12/2018 TURA E DA SEGI	1.075,00 FURA NAS ATIVIDA 100 Doc. Credo 1.214,00 URANÇA PÜBLICA	53,75 DES NA RECUPE or: 972,824,561-00 60,70 DESTE. CONFOR	RAÇÃO

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: 027105/0-0



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bi	ruto(R\$)	Retido	Liquido
.OGRADOURO	S PUBLICOS NO PERIMETRO URBANO	S COM SERVIÇOS A	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LIDA EPP SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TRA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÉS	ANSPORTE E O DESC	ARTE NA DEST	30/11/2018 INAÇÃO FINA	03/12/2018 DOS RESÍD	09 SÓ	9.965,50 LIDOS (LIXO) E	2.448,79 XISTENTES NAS	67.516,7 RUAS E
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 67.516,71	Dcto:	34261	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51	
E 28 / 3435 VL. EMPENHAD	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975	94 02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018		95,40	0,00	95,40
Bancos: BRADES	SCO Conta: 564292-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 95,40	Dcto:	4604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
N 1076 VALOR QUE SE APROXIMADAM Bancos: BANCO	MENTE 11,00 METROS DE VÃO POR 4,0	S COM ART (ANOTA 0 DE LARGURA NA L	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 6 / ÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA) REFE LIGAÇÃO ENTRE A SEDE DESTE MUNICÍPIO E PI - EXPORTAÇÃO	RENTE AO PROJETO	ORCAMENTO	E À FISCALIZ FORME DOC	AÇÃO DE OB UMENTOS EN	ANEXC	),		
		THE SAME ASSESSED TO THE					Fonte Pag	0100	Doc, Gredor:	15,233,026/0001-57	
	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	GAMENTO DE TARIF		00.000.000/1792		04/12/2018			10,15	00,0	10,15
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 10,15	Deto:	96471	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.745.948/3975	94 02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018		259,17	0.00	259,17
Bancos: BRADES	SCO Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 259,17	Dcto: 4	1604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746,948/3975-94	
E 194 / 3319	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	3275	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001	00 02/01/2019	06/19/2019	DEMONDE	100000	. EE0 E0	6.077.02	4+E 400 0E
ALOR QUE SE NOTA FISCAL E	PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N	S COM LOCAÇÃO DE		13.411.389/0001- ESCOLAR DOS ALUN Valor: 115.480,65	00 02/01/2018 OS DA REDE BA		05/12/2018 INO, SEDE E Fonte Pag.	121 INTERIO		6.077,93 ICÍPIO. CONFORI 13.411,389/0001-00	ME
VALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE M DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	S COM LOCAÇÃO DE NOVEMBRO / 2018 EI Nome Conta: FL 3276 S COM SERVIÇOS A	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E M ANEXO. JNDEB 40% SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGI	Valor: 115,480,65	Dcto: 3	26549 05/12/2018	Fonte Pag:	121 INTERIO	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00	ME
VALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 VALOR QUE SE CONFORME ES	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17	S COM LOCAÇÃO DE NOVEMBRO / 2018 EI Nome Conta: FL 3276 S COM SERVIÇOS A	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E M ANEXO. JNDEB 40% SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGI IÇÃO EM ANEXO.	Valor: 115,480,65	Dcto: 3	26549 05/12/2018 SCOLAS DA F	Fonte Pag:	INTERIO 0119 43 A DE EN	Doc. Credor: 3 222,80 SINO FUNDAMI	13.411.389/0001-00	41.061.66
VALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO E 175 / 3300 VALOR QUE SE DESENVOLVIME	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17 DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	S COM LOCAÇÃO DE NOME CONTA: FL  Nome Conta: FL  3276 S COM SERVIÇOS A P PLANILHA DE MED Nome Conta: FL  3277 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E MANEXO.  JINDEB 40%  SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGII IÇÃO EM ANEXO.  JINDEB 40%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  JÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLAN	Valor: 115.480,65  TDA - M 03.434.015/0001- ENIZAÇÃO E CONSE  Valor: 41.061,66  07.675.811/0001- E PLACAS KEN-1170 NILHA EM ANEXO. RE	Dcto: :  56 02/01/2018  RVAÇÃO DAS E  Dcto: :  31 02/01/2018  SAVEIRO), JQT F, AO MÊS DE I	26549  05/12/2018 SCOLAS DA F  14577  04/12/2018 -8401 (FIAT S' NOVEMBRO /	Fonte Pag:  05/12/2018 EEDE PUBLIC.  Fonte Pag:  05/12/2018 FRADA) E JGI 2018.	12: 0119 43 A DE EN 0119	DR DESTE MUN  Doc. Credor: 3.222,80 SINO FUNDAMI  Doc. Credor: 4.595,00 GOL) DESTINAL	13.411.389/0001-00 2.161.14 ENTAL DESTE. 03.434.015/0001-56 91.90 DOS AO	41.061,66 4.503,10
VALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO E 175 / 3300 VALOR QUE SE DESENVOLVIME	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17 DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	S COM LOCAÇÃO DE NOME CONTA: FL  Nome Conta: FL  3276 S COM SERVIÇOS A P PLANILHA DE MED Nome Conta: FL  3277 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E MANEXO.  JINDEB 40%  SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGH IÇÃO EM ANEXO.  JINDEB 40%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE	Valor: 115.480,65  TDA - M 03.434.015/0001- ENIZAÇÃO E CONSE  Valor: 41.061,66  07.675.811/0001- E PLACAS KEN-1170	Deto: 2  56 02/01/2018  RVAÇÃO DAS E  Deto: 31 02/01/2018  SAVEIRO). JOT	26549  05/12/2018 SCOLAS DA F  14577  04/12/2018 -8401 (FIAT S' NOVEMBRO /	Fonte Pag: 05/12/2018 EDE PUBLIC. Fonte Pag: 05/12/2018	12: 0119 43 A DE EN 0119	DR DESTE MUN  Doc. Credor: 3.222,80 SINO FUNDAMI  Doc. Credor: 4.595,00 GOL) DESTINAL	13.411.389/0001-00 2.161.14 ENTAL DESTE. 03.434.015/0001-56	41.061.66 4.503.10
ALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 /ALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO E 175 / 3300 /ALOR QUE SE DESENVOLVIME Bancos: BANCO E 176 / 3301 /ALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17 DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR DO BRASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	S COM LOCAÇÃO DE Nome Conta: FL 3276 S COM SERVIÇOS A PLANILHA DE MED Nome Conta: FL 3277 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ Nome Conta: IC 3278 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ Nome Conta: IC 3278 S COM A LOCAÇÃO IA LOCACÃO IA LOCACACÃO IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA L	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E MANEXO.  JINDEB 40%  SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGH  IÇÃO EM ANEXO.  JINDEB 40%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  IČMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  EDIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  EF. AO MÉS DE NOVEMBRO / 2018.	Valor: 115.480,65  TDA - M 03.434.015/0001- ENIZAÇÃO E CONSE  Valor: 41.061,66  07.675.811/0001- E PLACAS KEN-1170 NILHA EM ANEXO. RE  Valor: 4.503,10  07.675.811/0001-	Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 4  Deto: 4  Deto: 4  Deto: 5  Deto: 6  Det	26549  26549  26549  26549  26549  26549  26541	Fonte Pag:  05/12/2018 EEDE PUBLIC.  Fonte Pag: 05/12/2018 Fonte Pag: 05/12/2018 Fonte Pag:	121 INTERIO 0119 43 A DE EN 0119 0100	DR DESTE MUN  Doc. Credor: 3 222,80 SINO FUNDAMI  Doc. Credor: 4 595,00 GOL) DESTINAL  Doc. Credor:	13.411.389/0001-00 2.161.14 ENTAL DESTE. 03.434.015/0001-56 91.90 OOS AO 07.675.811/0001-31	41.061,66 4.503,10
ALOR QUE SE NOTA FISCAL E Bancos: BANCO E 268 / 3344 /ALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO E 175 / 3300 /ALOR QUE SE DESENVOLVIME Bancos: BANCO E 176 / 3301 /ALOR QUE SE DUCAÇÃO DES	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17 DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR DO BRASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA STE, CONFORME NOTA FISCAL E PLAI	S COM LOCAÇÃO DE Nome Conta: FL 3276 S COM SERVIÇOS A PLANILHA DE MED Nome Conta: FL 3277 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ Nome Conta: IC 3278 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ Nome Conta: IC 3278 S COM A LOCAÇÃO IA LOCACÃO IA LOCACACÃO IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA LOCACÂN IA L	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E MANEXO.  JINDEB 40%  SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGII IÇÃO EM ANEXO.  JINDEB 40%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANS - ICMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE	Valor: 115.480,65  TDA - M 03.434.015/0001- ENIZAÇÃO E CONSE  Valor: 41.061,66  07.675.811/0001- E PLACAS KEN-1170 NILHA EM ANEXO. RE  Valor: 4.503,10  07.675.811/0001-	Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 3  Deto: 4  Deto: 4  Deto: 4  Deto: 5  Deto: 6  Det	26549  05/12/2018 SCOLAS DA F  14577  04/12/2018 -8401 (FIAT S  NOVEMBRO / 120501  04/12/2018 DOS AO DESI	Fonte Pag:  05/12/2018 EEDE PUBLIC.  Fonte Pag: 05/12/2018 Fonte Pag: 05/12/2018 Fonte Pag:	12: INTERIO 119 43 A DE EN 0119 40 D-6118 (0 0100 11 TO DAS	DR DESTE MUN  Doc. Credor: 3.222,80  SINO FUNDAM!  Doc. Credor: 4.595,00  GOL) DESTINAL  Doc. Credor: 1.530,00  ATIVIDADES D	13.411.389/0001-00 2.161.14 ENTAL DESTE. 03.434.015/0001-56 91.90 OOS AO 07.675.811/0001-31	41.061,66 4.503,10 1.499,40 DE
Bancos: BANCO E 268 / 3344 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO E 175 / 3300 VALOR QUE SE DESENVOLVIME Bancos: BANCO E 176 / 3301 VALOR QUE SE EDUCAÇÃO DES Bancos: BANCO I E 445 / 3302 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE N DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17 DO BRASIL SA. Conta: 24472-4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR DO BRASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA STE, CONFORME NOTA FISCAL E PLAI DO BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA:	S COM LOCAÇÃO DE Nome Conta: FL 3276 S COM SERVIÇOS A PLANILHA DE MED Nome Conta: FL 3277 S COM A LOCAÇÃO IA DE ADMINISTRAÇ Nome Conta: IC 3278 S COM A LOCAÇÃO IA NOME CONTA: M/3279 S COM A LOCAÇÃO IA SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO IA LOCAÇÃO IA LOCAÇÃO IA LOCAÇÃO IA COMPANIZAÇÃO IA CO	E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E MANEXO.  JINDEB 40%  SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS L' SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGH  IÇÃO EM ANEXO.  JINDEB 40%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  IČMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  EDIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE  EF. AO MÉS DE NOVEMBRO / 2018.	Valor: 115.480,65  TDA - M 03.434.015/0001- ENIZAÇÃO E CONSE  Valor: 41.061,66  07.675.811/0001- E PLACAS KEN-1170 NILHA EM ANEXO. RE  Valor: 4.503,10  07.675.811/0001- E PLACAS ONH-3022  Valor: 1.499,40  07.675.811/0001	Deto: :  56 02/01/2018  RVAÇÃO DAS E  Deto: :  31 02/01/2018  SAVEIRO), JQT  F. AO MÊS DE I  Deto: :  31 02/01/2018  GOL) DESTINA  Deto: :  31 01/03/2018	26549  05/12/2018 SCOLAS DA F  14577  04/12/2018 -8401 (FIAT S  NOVEMBRO / 120501  04/12/2018 DOS AO DESI  20501  04/12/2018	Fonte Pag:  05/12/2018 EEDE PUBLIC.  Fonte Pag: 05/12/2018 FRADA) E JGI 2018. Fonte Pag: 05/12/2018 ENVOLVIMEN Fonte Pag:	12: INTERIO 119 43 A DE EN 0119 40 0100 11 TO DAS 7101	DR DESTE MUN Doc. Credor: 3 222.80 SINO FUNDAMI Doc. Credor: 4.595.00 GOL) DESTINAL Doc. Credor: 1.530,00 ATIVIDADES Doc. Credor: 5 660.00	13.411.389/0001-00 2.161.14 ENTAL DESTE. 03.434.015/0001-56 91.90 OOS AO 07.675.811/0001-31 30.60 A SECRETARIA D 07.675.811/0001-31	41.061,68 4.503,10 1.499,40 DE



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

#### Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 22 / 3306 VALOR QUE SE E NOVEMBRO/2018	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 8 EM ANEXO,	3280 CAMARA DE DIRIGENTES LO. COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA L	JISTAS DE SALVADOR 15.178.692/0001-30 OCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO	02/01/2018 04/12/2018 SPC - SERASA À ESTA EN	05/12/2018 TIDADE NO EXERCÍ	78,04 CIO, CONFORME	0,00 FATURA DO MÊS	78,0 S DE
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 78,04	Dcto: 120501	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor,	15.178.692/0001-30	
N 1073 VALOR QUE SE E EM ANEXO.	02.01,000 2.002 3.3.9.0.39,00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (	3286 BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E S COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA M	SERVIÇOS LTDA 07.888.744/0001-99 ANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER	03/12/2018 04/12/2018 R DE PLACA PLA-1777 DO	05/12/2018 GABINETE DO PREF	1.154,80 EITO DESTE, CO	0,00 DNFORME NOTA F	1.154,8 ISCAL
Bancos: BANCO De	O BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.154,80	Dcto: 12145	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99	
E 27 / 3370 /L. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAI	3288 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC	00.000.000/1792-21 IO /2018.	02/01/2018 05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,1
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,15	Dcto: 8914	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
		3289 BANCO DO BRASIL S/A OM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.	00.000.000/1792-21	05/12/2018 05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,1
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 10,15	Dcto: 8913	Fonte Pag: 0142	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
		3290 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC		02/01/2018 05/12/2018	05/12/2018	20,30	0,00	20,30
Bancos: BANCO DO		Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDI		Dcto: 8909	Fonte Pag: 7101	Doc, Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDI	UCAÇÃO - MDE Valor: 10,15	Dcto: 8910	Fonte Pag: 7101	Doc, Credor:	00.000.000/1792-21	
		3291 BANCO DO BRADESCO S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC		02/01/2018 05/12/2018	05/12/2018	25,44	0,00	25,4
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 25,44	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	60.746.948/3975-94	
		3296 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC	00,000.000/1792-21 IO /2018.	02/01/2018 06/12/2018	06/12/2018	10,15	0.00	10,1
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 10,15	Dcto: 245985	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor;	00.000.000/1792-21	
		3297 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC	00.000.000/1792-21 IO /2018,	02/01/2018 06/12/2018	06/12/2018	10,15	00.0	10,15
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA. Conta: 14661-7	Nome Conta: IPVA	Valor: 10.15	Dcto: 245986	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor;	00.000.000/1792-21	
		3298 BANCO DO BRASIL S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC	00.000.000/1792-21 IO /2018,	02/01/2018 06/12/2018	06/12/2018	10,15	0,00	10,15
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 10,15	Dcto: 245987	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 28 / 3438 L. EMPENHADO	02.03 000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ATENDER DESPESAS COM O PAGAM	3299 BANCO DO BRADESCO S/A MENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍC	60.746.948/3975-94 IO /2018.	02/01/2018 06/12/2018	06/12/2018	14,31	0.00	14,31
Bancos: BRADESCO	O Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 14,31	Dcto: 4604425	Fonte Pag 0100	Doc. Gredor:	60.746,948/3975-94	
ALOR QUE SE E	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C SECRETARIAS DESTE. CONFORME NO	3302 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE D OM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IN TA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO (2018 EM	STALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTEN	15/01/2018 29/11/2018 ÇÃO DO SINAL DE ACESS	07/12/2018 O À INTERNET, MOI	3.000,00 DALIDADE TCP-II	0,00 P NO PRÉDIO SED	3.000,00
	D BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 3.000.00	Dcto: 120703	Fonte Pag: 0100	200	06.882.271/0001-02	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 27 / 3408 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	3308 GAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A 'AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	40,60	0,00	40,60
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: Fr	PM	Valor: 40,60	Dcto: 15	241527	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 00.000.000/1792-21	
E 28/3439 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	3309 GAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	20,67	0,00	20,67
Bancos: BRADESO	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 20,67	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 60.746.948/3975-94	
E 28 / 3440 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ATENDER DESPESAS COM O PA		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	21,38	0,00	21,38
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 21,38	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc, Gre	dor; 60.746.948/3975-94	
E 24 / 3409 VL. EMPENHADO	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ATENDER DESPESAS COM CONT	3314 RIBUIÇÃO MENSAL	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO	00.703.157/0001-83 OS MUNICÍPIOS NO EXERCÍ	02/01/2018 CIO, REF. AC	10/12/2018 D MÊS DE DE	10/12/2018 ZEMBRO /201	710,00	0.00	710,00
Bancos: BANCO D		Nome Conta: FF		Valor: 710,00	Dcto: 48		Fonte Pag:		dor: 00.703.157/0001-83	
E 698 / 2863 VALOR QUE SE E AOS FESTEJOS I Bancos: BANCO D	DA TABOPOLIA 2018 (MICARETA DE 1	S COM A PRESTAÇÃ	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA (O DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATE ONFORME DANFE EM ANEXO. REF. À 3° PAI	RCELA.	SUAL (BANN		s, outdoors		0,00 S E CAMISAS) DESTI	6.000,00 NADOS
Dancos, BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	-M	Valor: 6.000,00	Dcto: 14	643	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	for: 02.537.532/0001-98	
VALOR QUE SE E	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROI E IN	S COM SERVICOS A	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTD. SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO	CONTROL E INTERNO DA	DEECITION	20/11/2018 MUNICIPAL	DE TAROCAS	4.000,00 DO BREJO VELHO	0,00 TODOS DE CARÁTE	4.000,00 ER
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÊS DE NOV	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO,	S COM SERVICOS A	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO	CONTROL E INTERNO DA	DEECITION	MUNICIPAL ECIFICOS DE	DE TAROCAS	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO	TODOS DE CURÍT	
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÊS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258/3186 VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO. O BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3 9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN Nome Conta: FF 3321 S COM A CONTRATA	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO	O CONTROLE INTERNO DA I OS GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00	PREFEITURA ECTOS ESPI Deto: 22	MUNICIPAL ECIFICOS DE	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO  0100 Doc. Crei	CONFORME NOTA F dor: 14,755.059/0001-02	ER FISCAL
DO MÊS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258 / 3186 VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN Nome Conta: FF 3321 S COM A CONTRATA	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA NÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCIÉS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.	O CONTROLE INTERNO DA I OS GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00	PREFEITURA ECTOS ESPI Deto: 22	MUNICIPAL ECÍFICOS DE 521 19/11/2018 DE PUBLICA,	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO 0100 Doc. Cre  3.870,00 O, CONTRATOS, T	CONFORME NOTA F dor: 14,755.059/0001-02	ER FISCAL
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÊS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258/3186 VALOR QUE SE E SIC e RECURSOS Bancos: BANCO DO E 79/3238 VL. EMPENHADO	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN Nome Conta: FF 3321 S COM A CONTRATA NOTA FISCAL DO M Nome Conta: FP 3322 ÇOS PRESTADOS C	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LIDA QÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCUES DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  PM  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEA OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCO	O CONTROLE INTERNO DA I S GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00 A 09.543.618/0001-72 CAÇÃO DE SISTEMAS DE CO Valor: 3.870,00 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, REF. AO IMÓVE	Deto: 22: 02/01/2018 Deto: 12: 02/01/2018 Deto: 12: 02/01/2018	MUNICIPAL ECIFICOS DE 521 19/11/2018 DE PUBLICA, 8092 12/11/2018 DNDE FUNCIO	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag: 11/12/2018 LOA, PPA, LD Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO 0100 Doc. Cree 3.870,00 O, CONTRATOS, T 0100 Doc. Cree	0, TODOS DE CARÁTE , CONFORME NOTA E dor: 14.755.059/0001-02 0.00 RANSPARÊNCIA PUB dor: 09.543.618/0001-72	ER FISCAL
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÉS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258 / 3186 VALOR QUE SE E SIC e RECURSOS Bancos: BANCO DO E 79 / 3238 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO DO	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN Nome Conta: FF 3321 S COM A CONTRATA NOTA FISCAL DO M Nome Conta: FP 3322 ÇOS PRESTADOS C	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA NÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCUES DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  PM  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEA	Valor: 4.000,00  A 09.543.618/0001-72  CAÇÃO DE SISTEMAS DE CO  Valor: 3.870,00	PREFEITURA ECTOS ESPI Deto: 22: 02/01/2018 DNTABILIDAI Deto: 12:	MUNICIPAL ECIFICOS DE 521 19/11/2018 DE PUBLICA, 8092 12/11/2018 DNDE FUNCIO	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag: 11/12/2018 LOA, PPA, LD Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO 0100 Doc. Crei 3.870.00 O, CONTRATOS, T 0100 Doc. Crei 28.60 TARIA DE EDUCAÇ	0, TODOS DE CARÁTE , CONFORME NOTA E dor: 14.755.059/0001-02 0.00 RANSPARÊNCIA PUB dor: 09.543.618/0001-72	3.870,00 BLICA -
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÉS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258 / 3186 VALOR QUE SE E SIC e RECURSOS Bancos: BANCO DO E 79 / 3238 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO DO E 697 / 3261 VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI D BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN  Nome Conta: FF  3321 S COM A CONTRATA NOTA FISCAL DO M Nome Conta: FP  3322 ÇOS PRESTADOS C Nome Conta: MA  3324 S COM A PRESTAÇÃ	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LIDA QÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCIÉS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  PM  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEA OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCIPANTE DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LIDA EPPO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO I	O CONTROLE INTERNO DA I S GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00 A 09.543.618/0001-72 CAÇÃO DE SISTEMAS DE CO Valor: 3.870,00 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, REF. AO IMÓVE Valor: 26.60	Deto: 22: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 EL LOCADO C Deto: 12:	MUNICIPAL ECIFICOS DE 521 19/11/2018 DE PUBLICA, 3092 12/11/2018 DNDE FUNCIO	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag: 11/12/2018 LOA, PPA, LD Fonte Pag: 11/12/2018 DNA A SECRE Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO 0100 Doc. Cree 3.870,00 O, CONTRATOS, T 0100 Doc. Cree 28,60 TARIA DE EDUCAÇ 7101 Doc. Cree	0, TODOS DE CARÁTE , CONFORME NOTA I dor: 14,755.059/0001-02 0,00 RANSPARÊNCIA PUB dor: 09.543.618/0001-72 0,00 ÃO DESTE. dor: 13.504.875/0001-10	3.870,00 BLICA - 28,60
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÊS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258 / 3186 VALOR QUE SE E SIC 6 RECURSOS Bancos: BANCO DO E 79 / 3238 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO DO E 697 / 3261 VALOR QUE SE E CONFORME NOT.	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI D BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA: A FISCAL E 5º PLANILHA DE MEDIÇÃI	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN  Nome Conta: FF  3321 S COM A CONTRATA NOTA FISCAL DO M Nome Conta: FP  3322 ÇOS PRESTADOS C Nome Conta: MA  3324 S COM A PRESTAÇÃ	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LIDA CÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCIÉS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  PM  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEA OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LIDA EPP O DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO I MBRO/ 2018 EM ANEXO.	O CONTROLE INTERNO DA I S GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00 A 09.543.618/0001-72 CAÇÃO DE SISTEMAS DE CO Valor: 3.870,00 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, REF. AO IMÓVE Valor: 26.60	Deto: 22: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 EL LOCADO C Deto: 12:	MUNICIPAL ECÍFICOS DE 521 19/11/2018 DE PUBLICA, 8092 12/11/2018 DNDE FUNCIO 1104 30/11/2018 POÇOS TUB	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag: 11/12/2018 LOA, PPA, LD Fonte Pag: 11/12/2018 DNA A SECRE Fonte Pag:	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO 0100 Doc. Cree 3.870,00 O, CONTRATOS, T 0100 Doc. Cree 28.60 TARIA DE EDUCAÇ 7101 Doc. Cree 38.402,91	0, TODOS DE CARÁTE , CONFORME NOTA I dor: 14,755.059/0001-02 0,00 RANSPARÊNCIA PUB dor: 09.543.618/0001-72 0,00 ÃO DESTE. dor: 13.504.875/0001-10	3.870,00 BLICA - 28,60
VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPEC DO MÉS DE NOV Bancos: BANCO DO G 258 / 3186 VALOR QUE SE E SIC e RECURSOS Bancos: BANCO DO E 79 / 3238 VL EMPENHADO Bancos: BANCO DO E 697 / 3261 VALOR QUE SE E CONFORME NOT. Bancos: BANCO DO G 162 / 3296 VALOR QUE SE E SOFTWARE ) QUE	EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE IN EMBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA B HUMANOS -RH DESTA, CONFORME D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P / ATENDER DESPESAS POR SERVI D BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA: A FISCAL E 5º PLANILHA DE MEDIÇĂ D BRASIL SA. Conta: 45016-2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA: 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA:	S COM SERVIÇOS A NTERNO, FORNECEN  Nome Conta: FF  3321 S COM A CONTRATA NOTA FISCAL DO M Nome Conta: FP  3322 ÇOS PRESTADOS C Nome Conta: MA  3324 S COM A PRESTAÇĂ D DO MÊS DE NOVEI Nome Conta: FP  3326 S COM A CONTRATA	SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO PM  SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LIDA CÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCIÉS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  PM  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEA OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LIDA EPP O DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO I MBRO/ 2018 EM ANEXO.	O CONTROLE INTERNO DA I S GERAIS, BEM COMO ASP Valor: 4.000,00 A 09.543.618/0001-72 CAÇÃO DE SISTEMAS DE CO Valor: 3.870,00 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, REF. AO IMÓVE Valor: 28.60 73.560.187/0001-51 DE OBRA NA OPERACIONAL Valor: 34.582,76 MUNICIPA 10.633.965/0001-75	Deto: 22: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 DETO: 12: 02/01/2018 EL LOCADO C Deto: 12: 04/07/2018 LIZAÇÃO DE Deto: 344 02/01/2018	MUNICIPAL ECIFICOS DE 19/11/2018 DE PUBLICA, 3092 12/11/2018 DNDE FUNCIO 1104 30/11/2018 POÇOS TUB	DE TABOCAS MODO REGIS Fonte Pag: 11/12/2018 LOA, PPA, LD Fonte Pag: 11/12/2018 DNA A SECRE Fonte Pag: 11/12/2018 ULARES EM D Fonte Pag: (11/12/2018)	DO BREJO VELHO STRÁVEIS OU NÃO  0100 Doc. Cree  3.870,00 O, CONTRATOS, T  0100 Doc. Cree  28.60  TARIA DE EDUCAÇ  7101 Doc. Cree  36.402,91  0IVERSAS LOCALID  0100 Doc. Cree  656,00	0, TODOS DE CARÁTE , CONFORME NOTA E , CONFORME	3.870,00 BLICA - 28,60 34,582,76 DESTE,



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

	ntária	Proc	Credor	CI	IPJ/CPF	Data Em	Data Liq	Data Pag	E	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A	3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS CO S E DO DISTRITO DE MA	OM SERVIÇOS A	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSP 'ERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL	ORTEEO	ESCARTE NA D	02/01/20 ESTINAÇÂ O EM ANE	O FINAL DE R	11/12/2018 ESÍDUOS SÓ	LIDOS (	14.649,12 LIXO) EXISTENT	732,46 ES NAS PRINCIPA	13,916,6 AIS
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP			13.916,66		14577	Fonte Pag	: 0100	Doc. Credor	03.434.015/0001-56	
G 147 / 3316 02.12.001 2.053 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME N Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	OTA FISCAL DO MES DI	OM SERVIÇOS A E NOVEMBRO / 2		RNECIMENT		ÃO DO SI		SO À INTERNE	ET, MOD	2.700,00 DALIDADE TCP-I	0,00 P NA SECRETARIA	2.700.00 A DE
	Conta: 16055-5		NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.700,00	Dcto:	121102	Fonte Pag	7101	Doc. Credor:	06.882.271/0001-02	
NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM A	PESAS POR SERVIÇOS NEXO.	PRESTADOS C	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME OM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE I	INTERESSE		02/01/201 DE NO EXI	8 11/12/2018 ERCÍCIO /2018	11/12/2018 ( LICITAÇÃO	-TOMAL	420,00 DA DE PREÇOS	0,00 N° 007/2018 ), CO!	420,00 NFORME
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICI	S - ICMS ESTADUAL	Valor:	420,00	Dcto:	121106	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.381.224/0001-90	
	PESAS POR SERVIÇOS	3331 S PRESTADOS C	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA OM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR	DO DA BAF 15 RICA NO EXI	139.629/0001-94 ERCÍCIO /2018, C	02/01/201 CONF. FAT	8 11/12/2018 URA EM ANEX	11/12/2018 (O.		278,41	0,00	278,4
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC:	S - ICMS ESTADUAL	Valor:	278,41	Dcto:	121105	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 45 / 3223 02.05.000 2.029 3.3 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DES			COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: OM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR			02/01/201 A ) NO EXE	8 11/12/2018 RCICIO /2018,	11/12/2018 CONF, FATU	RAS EM	41,84 1 ANEXO.	0,00	41,84
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	S - ICMS ESTADUAL	Valor:	18,50	Dcto;	121103	Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	15.139.629/0001-94	
Bances: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	3 - ICMS ESTADUAL	Valor:	23,34	Dcto:	121104	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 257 / 3372 02.02.000 2.007 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT FISCAL E 19ª PLANILHA DE MEDIÇÂ	TENDER DESPESAS CO		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO D	10. E DOCUME	631.647/0001-75 NTOS (LAUDAS)	02/01/201 PERTENC	8 05/12/2018 ENTES À SEC	11/12/2018 RETARIA DE /	ADMINIS	4.191,00 STRAÇÃO DEST	0,00 E, CONFORME NO	4,191,00 DTA
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor:	4.191,00	Dcto:	27177	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	10.631.647/0001-75	
N 1050 02.12.001 2.052 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, (	ENDER DESPESAS CO	M SERVIÇOS A	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADO SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TON	ORAS E SE 01. NER DA MÁC	312.565/0001-77 QUINA DE XEROX	19/11/201 X 3635 PE	8 20/11/2018 RTENCENTE À	11/12/2018 ESCOLA MU	NICIPAL	100,00 EURICO GASP	2,59 AR DUTRA DO DIS	97,41 STRITO
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta: MA	NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	97,41	Dcto	33385315	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	01,312,585/0001-77	
ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA S	ENDER DESPESAS CO OCIAL DESTE, CONFO	M SERVIÇOS A : RME NOTA FISC		JTENÇÃO D		DAS IMPR		SETOR PESS		896,00 CITAÇÃO E SEC	0,00 RETARIAS DE	896.00
	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	- ICMS ESTADUAL	Valor:	896.00	Deto:	29608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			parametric for the second at a second	0.0	537.532/0001-98	30/11/201	8 03/12/2018	11/12/2018		518,41	0.00	518,41
N 1082 02,11,000 2,044 3,3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS CO	M SERVIÇOS A	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE F XÃO DA MANONA NO INTERIOR DESTE, CO	PLACA META	LON 30X30 COM	A SUPORT	E EM MADEIR	A DESTINADA	A SEC	RETARIA DE ME	EIO AMBIENTE, A	SER
N 1082 02.11.000 2.044 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT COLOCADA NA ESTRADA VICINAL (	ENDER DESPESAS CO	M SERVIÇOS A	SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE F XÃO DA MANONA NO INTERIOR DESTE, CO	PLACA META ONFORME D	LON 30X30 COM	A SUPORT	E EM MADEIR EXO.	A DESTINADA Fonte Pag:			O2 537 532/0001-98	SER
N 1082 02.11.000 2.044 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT COLOCADA NA ESTRADA VICINAL ( Bancos: BANCO DO BRASIL SA N 1085 02.02.000 2.007 3.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	ENDER DESPESAS CO QUE LIGA A SEDE AO P Conta: 14861-7 9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPESAS CO	M SERVIÇOS A 3 OVOADO DE BAI Nome Conta: I P 3340 M ART (ANOTAÇ	SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE F XÃO DA MANONA NO INTERIOR DESTE, CO	PLACA META ONFORME I Valor: e AGR. DA 15. FERENTE A	ALON 30X30 COM PANFE E MODEL 518,41 233.026/0001-57 DS SERVICOS D	O EM AND Doto: 06/12/201 E REMOC	E EM MADEIR EXO. 14643 B 06/12/2018 ĀO DOS RESIG	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02:537:532/0001-98	92 04



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 77 / 3447 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 3343 BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	30,45	0,00	30,4
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - N	MDE Valor, 30,45	Doto: 84	988500	Fonte Pag:	7101 Doc. (	Credor: 00.000.000/1792-2	1
E 27 / 3448 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 3344 BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	20,30	0,00	20,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,15	Dcto: 58	512	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	Credor: 00.000.000/1792-2	1
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 10,15	Dcto: 58	513	Fonte Pag:	0100 Doc. (	Credor: 00.000.000/1792-2	1
N 1110 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3346 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGEY VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS GEORREFERENCIADAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ROTAS DE TRANSPO	CA) REFERENTE A TRABALHO CA	PTOCPAFICO	CONSULT	ADIA E EL ADI	82,94 DRAÇÃO DE LEV	0,00 ANTAMENTO TOPOGR	82,9 ÁFICO,
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: IPVA	Valor: 82,94	Dcto: 12	1101	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	Oredor: 15.233.026/0001-5	,
E 28 / 3491 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 3347 BANCO DO BRADESCO S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	11,13	0.00	11,1
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 11,13	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	Credor: 60.746.948/3975-94	
E 145/3443 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 3349 CONSTRUTORA SCN - LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇ CONFORME NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM	07.085.468/0001-75 ÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇ Valor: 12.474.30	02/01/2018 ÃO DE PARAI Dote: 12		12/12/2018 OS EM DIVERS		254,58 DE DESTE MUNICÍPIO Credor: 07.085.468/0001-75	
ACTUAL TOTAL TOTAL							
TOTAL TOTAL TIME				-		7 (300), 400/000 (+1)	-
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FLABORACI	ROZ 13.234.552/0001-06	04/40/2048	10/10/2018	40/40/0040	0.000.00		
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FLABORACI	ROZ 13.234.552/0001-06	04/40/2048	10/12/2018 S, MEMORIA	40/40/0040	2.665,00 LO E DESCRITIV		2.627,69
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CAR ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627,69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19	04/10/2018 ÃO DE OBRA: Doto: 184 16/01/2018	10/12/2018 S, MEMORIA 189 03/12/2018	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag:	2.665.00 LO E DESCRITIVI 0100 Doc. 0 14.000,00	37,31 O, PLANILHAS Credor: 13.234.552/0001-06	2.627,69
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9 0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊBANCOS: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627,69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19	04/10/2018 ÃO DE OBRA: Doto: 184 16/01/2018	10/12/2018 S, MEMORIA 1889 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag:	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100  Doc. C  14.000,00  ECENDO INFORM MÁRCIO MAGALI	37,31 O, PLANILHAS Fredor: 13.234.552/0001-06 0,00 IAÇÕES, TANTO SOB HÃES ANDRADE, CON	2.627,69 14.000,00 FORME
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9 0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO RÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CAR ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 213 / 3263 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3352 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEI SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627.69  BLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19  LÂTER TÉCNICO ESPECIALIZADO S PELOS TÉCNICOS DE SUA EQU  Valor: 14.000,00  -ME 29.073.281/0001-94  REM PRESTADOS NA ASSESSOR	04/10/2018  ÃO DE OBRA:  Doto: 184  16/01/2018  NA ÁREA PÚ  JIPE SENDO A  Doto: 176  15/01/2018  IA E OPERAC	10/12/2018 S, MEMORIA 189 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN 199 29/11/2018 IONALIZAÇĂ	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag: 12/12/2018 CIPAL, FORNE AÇÃO DO Sr. Fonte Pag: 12/12/2018	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100 Doc. C  14.000,00  CENDO INFORM MARCIO MAGALI  0100 Doc. C  3.950,00  MA INTEGRADO D	37,31 D, PLANILHAS  Fredor: 13.234.552/0001-06 0,00  IAÇÕES, TANTO SOB HĀES ANDRADE, CON Fredor: 26,761.800/0001-18 0,00 DE GESTÃO E AUDITO	2.627,69 14.000,00 FORME 3.950,00
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9 0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ BANCOD DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CAR ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 213 / 3263 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3352 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEI SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627.69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19  ÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO S PELOS TÉCNICOS DE SUA EQU  Valor: 14.000.00	04/10/2018 ÃO DE OBRA: Doto: 184 16/01/2018 NA ÁREA PÚ JIPE SENDO A	10/12/2018 S, MEMORIA 189 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN 199 29/11/2018 IONALIZAÇĂ	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag: 12/12/2018 CIPAL, FORNE AÇÃO DO Sr. Fonte Pag:	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100 Doc. C  14.000,00  CENDO INFORM MARCIO MAGALI  0100 Doc. C  3.950,00  MA INTEGRADO D	37,31 O, PLANILHAS Credor: 13.234.552/0001-06 0,00 IAÇÕES, TANTO SOB HÃES ANDRADE, CON	2.627,69 14.000,00 FORME 3.950,00
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 213 / 3263 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3352 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEI SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  E 254 / 3264 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3353 ADM SISTEMAS LIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUIND PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627.69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19  LÂTER TÉCNICO ESPECIALIZADO S PELOS TÉCNICOS DE SUA EQU  Valor: 14.000,00  -ME 29.073.281/0001-94  REM PRESTADOS NA ASSESSOR  Valor: 3.950,00  07.568.886/0001-13	04/10/2018  ÃO DE OBRA:  Doto: 184  16/01/2018  NA ÁREA PÚ  JIPE SENDO A  Doto: 178  15/01/2018  IA E OPERAC  Doto: 173  02/01/2018	10/12/2018 S, MEMORIA 889 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN. 999 29/11/2018 IONALIZAÇĂ	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag: 12/12/2018 CIPAL, FORNE AÇÃO DO Sr. Fonte Pag: 12/12/2018 IO DO SISTEM	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100  0100  014,000,00  ECENDO INFORM MARCIO MAGALI  0100  0100  0100  0100  0100  Doc. 0	37,31 O, PLANILHAS  credor: 13.234.552/0001-06 0,00 IAÇÕES, TANTO SOB HÃES ANDRADE, CON credor: 26.761.800/0001-19 0,00 DE GESTÃO E AUDITO	2.627,69 14.000,00 FORME 3.950,00
E 993 / 3412 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 213 / 3263 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3352 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEI SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  E 254 / 3264 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3353 ADM SISTEMAS LIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUIND PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627.69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19  LÂTER TÉCNICO ESPECIALIZADO S PELOS TÉCNICOS DE SUA EQU  Valor: 14.000,00  -ME 29.073.281/0001-94  REM PRESTADOS NA ASSESSOR  Valor: 3.950,00  07.568.886/0001-13	04/10/2018  ÃO DE OBRA:  Doto: 184  16/01/2018  NA ÁREA PÚ  JIPE SENDO A  Doto: 178  15/01/2018  IA E OPERAC  Doto: 173  02/01/2018	10/12/2018 S, MEMORIA 189 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN. 199 29/11/2018 IONALIZAÇÃ 178 30/11/2018 ETRÔNICA E 18.	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag: 12/12/2018 CIPAL, FORNE AÇÃO DO Sr. Fonte Pag: 12/12/2018 IO DO SISTEM	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100 Doc. C  14.000,00  CENDO INFORM  MÁRCIO MAGALI  0100 Doc. C  3.950,00  IA INTEGRADO D  1.850,00  VIA WEB E LOCA	37,31 O, PLANILHAS  credor: 13.234.552/0001-06 0,00 IAÇÕES, TANTO SOB HÃES ANDRADE, CON credor: 26.761.800/0001-19 0,00 DE GESTÃO E AUDITO	2.627,69 14.000,00 FORME 3.950,00 RIA -
E 993 / 3412 02.02 000 2.007 3.3.9 0.39.00 00 0100 3350 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊ Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  G 187 / 3266 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3351 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADO NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM  G 213 / 3263 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3352 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEI SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM  E 254 / 3264 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 3353 ADM SISTEMAS LIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUIND PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL	ROZ 13.234.552/0001-06  ÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇ S DE NOVEMBRO / 2018.  Valor: 2.627.69  BLICA LTDA - EPF26.761.800/0001-19  LÂTER TÉCNICO ESPECIALIZADO S PELOS TÉCNICOS DE SUA EQU  Valor: 14.000.00  -ME 29.073.281/0001-94  REM PRESTADOS NA ASSESSOR  Valor: 3.950,00  07.568.886/0001-13  DO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOT LEM ANEXO, REF. AO MÊS DE NO  Valor: 1.850,00  22.152.077/0001-10  AMENTO E CADASTRAMENTO DE	04/10/2018  ÃO DE OBRA:  Doto: 184  16/01/2018  NA ÁREA PÚ  JIPE SENDO A  Doto: 175  15/01/2018  IA E OPERAC  Doto: 173  02/01/2018  TA FISCAL EL  VEMBRO / 20  Doto: 105	10/12/2018 S, MEMORIA 889 03/12/2018 BLICA MUNIO A COORDEN. 999 29/11/2018 IONALIZAÇĂ 30/11/2018 ETRÔNICA E 18, 893	12/12/2018 IS DE CALCU Fonte Pag: 12/12/2018 CIPAL, FORNE AÇÃO DO Sr. Fonte Pag: 12/12/2018 Fonte Pag: 12/12/2018 DE SERVIÇOS Fonte Pag:	2.685,00  LO E DESCRITIVI  0100 Doc. 0  14.000,00  ECENDO INFORM MARCIO MAGALI  0100 Doc. 0  3.950,00  MA INTEGRADO D  0100 Doc. 0  1.850,00  VIA WEB E LOCA  0100 Doc. 0	37,31 O, PLANILHAS  credor: 13.234.552/0001-06 0,00 DAÇÕES, TANTO SOB HÃES ANDRADE, CON  credor: 26,761.800/0001-19 0,00 DE GESTÃO E AUDITO  credor: 29,073.281/0001-94 0,00 DAÇÃO DO SISTEMA DE  credor: 07.568.886/0001-13	2.627,69 14.000,00 FORME 3.950,00 RIA -



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

#### Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bri	uto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE SE	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DES UNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS	PESAS COM SERVICOS	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD. A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELA 2/2.	A - ME 17.332.037/0001-10 DE PARALELEPÍPEDOS DE	01/11/2018 STINADOS À	19/11/2018 CONCLUSÃO	12/12/2018 D DA PAVIME	1 NTAÇÃO	0.595,50 DE PARTE DA	0,00 RUA PRIMAVERA	1.595,5 A NA
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 450	4-6 Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 1.595,50	Doto: 24	519	Fonte Pag	0142	Doc. Credor:	17,332.037/0001-10	
E 20 / 3297 VL. EMPENHAD CONTRATO 145	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 01 O P/ ATENDER DESPESAS POR \$ /2016 E EXTRATO DO 9º TERMO	SERVIÇOS PRESTADOS	PR - IMPRENSA NACIONAL COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE 065/2014.	04.196.645/0001-00 INTERESSE DESTA ENTIDA	02/01/2018 DE ( LICITAÇ	04/12/2018 ŌES ) NO EX	12/12/2018 ERCÍCIO /201	18. REF. /	330,40 AO EXTRATO [	0,00 DO 5° TERMO ADI	330,4 TIVO DO
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 2831	43-0 Nome Conta: 1	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 330,40	Doto: 12	1201	Fonte Pag	0100	Doc. Credor;	04.196.645/0001-00	
		O PAGAMENTO DE TARI	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	12/12/2018	12/12/2018		10,15	0,00	10,15
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 4501	6-2 Nome Conta: F	FPM	Valor: 10,15	Dcto: 36	B013	Fonte Pag	0100	Doc, Credor,	00.000.000/1792-21	
		O PAGAMENTO DE TARI	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	12/12/2018	12/12/2018		56,22	0,00	56,22
Bancos: BRADES				Valor: 18,40	Doto: 36	64550	Fonte Pag.	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
Bancos: BRADES	CO Conta: 5642	92-2 Nome Conta: 1	TRIBUTOS	Valor: 37,82	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100	Doc Credor;	60.746.948/3975-94	
		SERVIÇOS PRESTADOS	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXER	CÍCIO /2018, CONF. FATURA	02/01/2018 AS EM ANEXO Doto: 13				1.621,78	0,00	3.621,78
Bancos: BANCO I	OO BRASIL SA. Conta; 4501	6-2 Nome Conta: F	-PM	Valor: 3.621,78	DCID: 13	011317	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.304.673/0001-10	
E 78 / 3222	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS (	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0	02/01/2018 CONF. FATUR	13/12/2018 AS EM ANE.	13/12/2018 XO.	2	1.166,30	0,00	2.166,30
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71 DP/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS 6 5-5 Nome Conta: N	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30	02/01/2018 CONF. FATUR Date: 13/	13/12/2018 (AS EM ANE) 061328	13/12/2018 XO. Fonte Pag:	7101	. 166,30 Doc. Credor:	0,00	
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71 DP/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS 6 5-5 Nome Conta: N	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30	02/01/2018 CONF. FATUR Date: 13/	13/12/2018 (AS EM ANE) 061328	13/12/2018 XO. Fonte Pag:	7101	1.166,30	0,00	
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: M 01 3365 SERVIÇOS PRESTADOS (	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTR MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30	02/01/2018 CONF. FATUR Date: 13/	13/12/2018 AS EM ANE. 061328 13/12/2018	13/12/2018 XO. Fonte Pag:	7101	Doc. Credor: .273,14	0,00	2.166,30 1.273,14
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011 / 3454 VALOR QUE SE	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.711 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.711 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.01	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N 01 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N 00 3366 PESAS COM SERVIÇOS A	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERI MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (	DO DA BAF 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14	02/01/2018 CONF. FATUR Dato: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Dato: 13/	13/12/2018 RAS EM ANE. 061328 13/12/2018 0. 011305	13/12/2018 XO, Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag:	7101	Doc. Credor: .273,14  Doc. Credor: .550,072	0,00 15.139.629/0001-94 0.00 13.504.675/0001-10	1.273,14
E 78/3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79/3452 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011/3454 VALOR QUE SE	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESP	D1 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N D1 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N D0 3366 PESAS COM SERVIÇOS A NILHA DE MEDIÇÃO EM A	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA: COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERI MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 ( ANEXO.	DO DA BAF 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30 AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14	02/01/2018 CONF. FATUR Dato: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Dato: 13/	13/12/2018 AS EM ANE. 061328 13/12/2018 0. 011305 13/12/2018 RO, INTERIO	13/12/2018 XO, Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag:	2 : 7101 1. : 7101 33. ONFORM	Doc, Credor: .273,14 Doc, Credor: .560,92	0,00 15.139.629/0001-94 0.00 13.504.675/0001-10	1.273,14
E 78/3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79/3452 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011/3454 VALOR QUE SE CONTRATO N°, 1 Bancos: BANCO D E 265/3444 VALOR QUE SE MUNICIPAL EUR	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 1605  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 1605  02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESF 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLAY DO BRASIL SA. Conta: 4501  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 EMPENHA PARA ATENDER DESF 1606 GASPAR DUTRA NO DISTRIT	O1 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N O1 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N O0 3366 PESAS COM SERVIÇOS A NILHA DE MEDIÇÃO EM A 6-2 Nome Conta: F O1 3367 PESAS COM SERVIÇOS A TO DE MARIQUITA INTER	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA.  COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE  MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE  COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERI  MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA  A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE D1 ( ANEXO.  FPM  REINAN LIMA DA SILVA  A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FOR  RIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO M	DO DA BAF 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30  AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14  10.748.373/0001-07 UMA) PONTE NO POVOADO Valor: 33.091,07  05.619.130/0001-20  RNECIMENTO E MANUTENÇ MÉS DE NOVEMBRO /2018 E	02/01/2018 CONF. FATUF Dcto: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Dcto: 13/ 18/10/2018 D DE DESTER Dcto: 21/ 15/01/2018	13/12/2018 AS EM ANE. 061328 13/12/2018 0. 011305 13/12/2018 RO, INTERIO	13/12/2018 XO. Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag: 13/12/2018 DR DESTE, Co	2: 7101 1.: 7101 33. ONFORM	Doc. Credor: .273,14 Doc. Credor: .560,92 ME CARTA CON	0,00 15.139.629/0001-94 0,00 13.504.675/0001-10 469.85 IVITE N°. 004/2018 10.748.373/0001-07	1.273,14 33.091,07
E 78 / 3222  VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452  VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011 / 3454  VALOR QUE SE CONTRATO Nº, 1 Bancos: BANCO D E 265 / 3444  VALOR QUE SE I MUNICIPAL EUR Bancos: BANCO D	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR \$ 00 BRASIL SA. Conta: 1605  02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESPENHA PARA ATENDER DESPENCO GASPAR DUTRA NO DISTRIT	O1 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N O1 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N O0 3366 PESAS COM SERVIÇOS A NILHA DE MEDIÇÃO EM A 6-2 Nome Conta: F O1 3367 PESAS COM SERVIÇOS A TO DE MARIQUITA INTER	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERI MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 ( ANEXO.  FPM  REINAN LIMA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO. FOR	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166.30  AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14  10.748.373/0001-07 UMA) PONTE NO POVOADO Valor: 33.091,07  05.619.130/0001-20  RNECIMENTO E MANUTENO	02/01/2018 CONF. FATUF Dcto: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Dcto: 13/ 18/10/2018 D DE DESTER Dcto: 21/ 15/01/2018	13/12/2018 AS EM ANE. 061328 13/12/2018 .011305 13/12/2018 RO, INTERIO	13/12/2018 XO. Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag: 13/12/2018 DR DESTE, Co	2 : 7101 1	Doc. Credor: .273,14  Doc. Credor: .560,92 ME CARTA CON  Doc. Credor: 800,00  LIDADE TCP-IF	0,00 15.139.629/0001-94 0,00 13.504.675/0001-10 469.85 IVITE N°. 004/2018 10.748.373/0001-07	1.273,14 33.091,07
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011 / 3454 VALOR QUE SE CONTRATO Nº, 1 Bancos: BANCO D E 285 / 3444 VALOR QUE SE I MUNICIPAL EUR Bancos: BANCO D E 28 / 3493 VL. EMPENHADO	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 010 EMPENHA PARA ATENDER DESF 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLAY 00 BRASIL SA. Conta: 4501 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 710 EMPENHA PARA ATENDER DESF 160 GASPAR DUTRA NO DISTRIT 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 0 P/ ATENDER DESPESAS COM CO	D1 3364 DERVIÇOS PRESTADOS ( D5-5 Nome Conta: N D1 3365 DERVIÇOS PRESTADOS ( D0 3366 DESAS COM SERVIÇOS A D1 3367 D	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 ( ANEXO.  FPM  REINAN LIMA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FOR RIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO M MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	DO DA BAF 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30  AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14  10.748.373/0001-07 UMA) PONTE NO POVOADO Valor: 33.091,07  05.619.130/0001-20  RNECIMENTO E MANUTENÇ MÉS DE NOVEMBRO /2018 E	02/01/2018 CONF. FATUF Doto: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Doto: 13/ 18/10/2018 D DE DESTER Doto: 21/ 15/01/2018 ÄO DE SINAL	13/12/2018 MAS EM ANE. 061328 13/12/2018 0. 011305 13/12/2018 RO, INTERIO 162 12/12/2018 DE ACESSO	13/12/2018 XO, Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag: 13/12/2018 DR DESTE, Co Fonte Pag: 13/12/2018 DA INTERNE	2 : 7101 1	Doc. Credor: .273,14  Doc. Credor: .560,92 ME CARTA CON  Doc. Credor: 800,00  LIDADE TCP-IF	0,00 15.139.629/0001-94 0,00 13.504.675/0001-10 469.85 IVITE N°. 004/2018 10.748.373/0001-07 40.00 P, 20 MB Å ESCOL	1,273,14 33,091,01 ,,
E 78 / 3222 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011 / 3454 VALOR QUE SE CONTRATO Nº, 1 Bancos: BANCO D E 285 / 3444 VALOR QUE SE I MUNICIPAL EUR Bancos: BANCO D E 28 / 3493 VL. EMPENHADO	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 1605  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 1605  02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 010 EMPENHA PARA ATENDER DESF 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLAY DO BRASIL SA. Conta: 4501  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 EMPENHA PARA ATENDER DESF 1CO GASPAR DUTRA NO DISTRIT O BRASIL SA. Conta: 1805  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 D P/ ATENDER DESPESAS COM CO	01 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N 01 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N 00 3366 PESAS COM SERVIÇOS A NILHA DE MEDIÇÃO EM A 6-2 Nome Conta: F 01 3367 PESAS COM SERVIÇOS A 10 DE MARIQUITA INTER 5-5 Nome Conta: N 00 3370 0 PAGAMENTO DE TARIF	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 ( ANEXO.  FPM  REINAN LIMA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FOR RIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO M MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30  AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14  10.748.373/0001-07 UMA) PONTE NO POVOADO Valor: 33.091,07  05.619.130/0001-20  RNECIMENTO E MANUTENÇ MÊS DE NOVEMBRO /2018 E Valor: 760,00	02/01/2018 CONF. FATUF Date: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Date: 13/ 18/10/2018 D DE DESTER Date: 21/ 15/01/2018 AO DE SINAL EM ANEXO Date: 13/	13/12/2018 AS EM ANE. 261328 13/12/2018 0. 2011305 13/12/2018 RO, INTERIO 162 12/12/2018 DE ACESSO 394 13/12/2018	13/12/2018 XO. Fonte Pag: 13/12/2018 Fonte Pag: 13/12/2018 OR DESTE, Co. Fonte Pag: 13/12/2018 D Å INTERNE	2 : 7101 1. : 7101 33. ONFORM 0100 TT, MODAL 7101	Doc. Credor: .273,14  Doc. Credor: .560,92  ME CARTA CON  Doc. Credor: 800,00  LIDADE TCP-IF  Doc. Credor:	0,00 15.139.629/0001-94 0,00 13.504.675/0001-10 469.85 IVITE N°. 004/2018 10.748.373/0001-07 40.00 P, 20 MB Å ESCOL 05.619.130/0001-20	1.273,14 33.091,07
E 78 / 3222  VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 79 / 3452  VL. EMPENHADO Bancos: BANCO D E 1011 / 3454  VALOR QUE SE I CONTRATO Nº, 1 Bancos: BANCO D E 265 / 3444  VALOR QUE SE I MUNICIPAL EUR Bancos: BANCO D E 28 / 3493  /L. EMPENHADO Bancos: BRADESC E 28 / 3494	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 D P/ ATENDER DESPESAS POR S 00 BRASIL SA. Conta: 1605 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESP 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLAF 100 BRASIL SA. Conta: 4501 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 71 EMPENHA PARA ATENDER DESP 1CO GASPAR DUTRA NO DISTRIT 100 BRASIL SA. Conta: 1805 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 0 P/ ATENDER DESPESAS COM CO 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 0 P/ ATENDER DESPESAS COM CO 0 CONTA: 56425	D1 3364 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N D1 3365 SERVIÇOS PRESTADOS ( 5-5 Nome Conta: N D0 3366 PESAS COM SERVIÇOS A NILHA DE MEDIÇÃO EM A B-2 Nome Conta: F D1 3367 PESAS COM SERVIÇOS A TO DE MARIQUITA INTER 5-5 Nome Conta: N D0 3370 D PAGAMENTO DE TARIF 32-2 Nome Conta: T	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  LAURI CONSTRUTORA LTDA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 ( ANEXO.  FPM  REINAN LIMA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FOR RIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO M MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	DO DA BAH 15.139.629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2018, 0 Valor: 2.166,30  AMENTO L 13.504.675/0001-10 CÍCIO /2018, CONF. FATURA Valor: 1.273,14  10.748.373/0001-07  UMA) PONTE NO POVOADO  Valor: 33.091,07  05.619.130/0001-20  RNECIMENTO E MANUTENÇ MÊS DE NOVEMBRO /2018 E Valor: 760,00  60.746.948/3975-94	02/01/2018 CONF. FATUF Doto: 13/ 02/01/2018 AS EM ANEXO Doto: 13/ 18/10/2018 DE DESTER Doto: 21/ 15/01/2018 AO DE SINAL EM ANEXO. Doto: 13/ 02/01/2018	13/12/2018 AS EM ANE. 261328 13/12/2018 0. 2011305 13/12/2018 RO, INTERIO 162 12/12/2018 DE ACESSO 394 13/12/2018	13/12/2018  XO, Fonte Pag: 13/12/2018  Fonte Pag: 13/12/2018  OR DESTE, Co Fonte Pag: 13/12/2018  A INTERNE Fonte Pag: 13/12/2018	2 : 7101 1. : 7101 33. ONFORM 0100 TT, MODAL 7101	Doc. Credor: .273,14  Doc. Credor: .560,92  ME CARTA CON  Doc. Credor: 800,00  LIDADE TCP-IF  Doc. Credor:	0,00 15.139.629/0001-94 0,00 13.504.675/0001-10 469.85 IVITE N°. 004/2018 10.748.373/0001-07 40.00 P, 20 MB Å ESCOL 05.619.130/0001-20 0,00	1.273,14 33.091,07

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 28 / 3495 02.03.000 2 VL. EMPENHADO P/ ATENDE	2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA	3374 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A FA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	17/12/2018	17/12/2018	1,59	0,00	1,50
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: T		Valor: 1,59	Dato: 46	04425	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
VL. EMPENHADO P/ ATENDE	2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS POR SERVIÇ	3384 OS PRESTADOS (	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFET	EIOS E TELE: 34.028.318/0005-37 TUADAS POR ESTA ENTIDAD	02/01/2018 E NO EXERC	26/11/2018 ICIO /2018. (	18/12/2018 CONF. FATURA EI	357,69 M ANEXO.	0,00	357,6
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 357,69	Dato: 12		Fonte Pag: 010		34.028.316/0005-37	
VL. EMPENHADO P/ ATENDE	.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS POR SERVIÇ	3385 OS PRESTADOS O	VIVO S/A COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓ	02.449.992/0001-64 OVEL NO EXERCÍCIO /2018, C	02/01/2018 ONF. FATUR	05/11/2018 A EM ANEXO	18/12/2018	22,89	0,00	22,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 22,89	Dato: 12		Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	02.449.992/0001-64	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER	.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS POR SERVIÇ	OS PRESTADOS O	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANI COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXER	EAMENTO L 13.504,675/0001-10 RCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVE	02/01/2018 EL LOCADO (	12/11/2018 ONDE FUNCI	18/12/2018 ONA O BATALHÃO	28,60 D DA POLÍCIA MIL	0,00 ITAR DESTE.	28,60
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 28,60	Doto: 12		Fonte Pag: 010		13.504.675/0001-10	
	.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ARA ATENDER COM SERVI Conta: 283143-0	ÇOS A SEREM PR	LEONARDO ROCHA MASINI ME ESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESS S - ICMS ESTADUAL	05.250.866/0001-11 SORAS HP 1200 E HP P1005 I Valor: 150,00	11/12/2018 DA SECRETA Doto: 33		18/12/2018 INISTRAÇÃO DES Fonte Pag: 010		0,00 NOTA FISCAL EM A : 05.250.566/0001-11	150,00 ANEXO.
VALOR EMPENHADO PARA A	.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS COM	3398 SERVIÇOS A SERI	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME EM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍ	26.688.715/0001-72 CULO MICRO ÔNIBUS ESCO	12/12/2018 LAR DE PLAC	13/12/2018 CA NVS-5874	18/12/2018 DA SECRETARIA	980,00 DE EDUCAÇÃO I	0,00	980,00
Edit Edit IdrigoEd IA 140 IA I	ISCAL EM ANEXO.					N 141 0-3014	DA SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO L	JESTE, CONFORMI	
ESPECIFICAÇÕES NA NOTA F Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5		ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 980,00	Doto: 10		Fonte Pag: 710		26,688,715/0001-72	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 27/3529 02.03.000 2. VL. EMPENHADO P/ ATENDER	Conta: 16055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: M	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 980,00	Doto: 10	568	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	26,588,715/0001-72	1.337,00
Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0	Nome Conta: M 3413 MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL	Valor: 980,00	Doto: 10	18/12/2018 TIMA PARCE	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor 1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO	26,588,715/0001-72	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E. 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDEF Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0	Nome Conta: M 3413 MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO	Valor: 980,00 00.000,000/1792-21 DE FOLHAS DE PAGAMENT	Dcto: 108 02/01/2018 O DA 2ª E ÚL	18/12/2018 TIMA PARCE	Fonte Pag: 710 18/12/2018 ELA DO 13° SALÁR	1 Doc. Credor 1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor	0,00 0/2018.	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDEF Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDEF	Conta: 16055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0 Conta: 283143-0  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: M 3413 MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC Nome Conta: IC 3414 MENTO DE TARIF.	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL S - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO	Valor: 980,00 00.000,000/1792-21 DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00 Valor: 235,00	Dcto: 100 02/01/2018 O DA 2º E ÚL Dcto: 120 Dcto: 281	18/12/2018 TIMA PARCE 355	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALAF  Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. Doc. Credor.	0,00 0 /2018. 0.0000000/1792-21	1.337,00
Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bencos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0 Conta: 283143-0 008 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: M 3413 MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC Nome Conta: IC 3414 MENTO DE TARIF.	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A	Valor: 980,00 00.000,000/1792-21 DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00 Valor: 235,00	Dcto: 100 02/01/2018 O DA 2º E ÚL Dcto: 120 Dcto: 281	18/12/2018 TIMA PARCE 955 55 18/12/2018 E, REF, Å 2° E	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALAF  Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. Doc. Credor. 350,00 A DO 13° SALÁRIO	0,00 0 /2018. 0.0000000/1792-21	1.337,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 02.02.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER	Conta: 16055-5  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  008 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI Conta: 283143-0  007 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRI	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL  UPB À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA)	Valor: 980,00  00.000.000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00  Valor: 235,00  60.746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00	Dcto: 10i 02/01/2018 O DA 2* E ÚL Dcto: 12i Dcto: 28i 02/01/2018 FA ENTIDADE Dcto: 12:	18/12/2018 TIMA PARCE 355 55 18/12/2018 E, REF, Å 2° E	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALÁF  Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010  18/12/2018  ÜLTIMA PARCEL  Fonte Pag: 0101	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. Doc. Credor. 350,00 A DO 13° SALÁRIO	0,00 0 /2018. 0 0.000,000/1792-21 0 0.000 0 NO EXERCÍCIO //	1.337,00
Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER BANCOS: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 02.02.000 2.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER BANCOS: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18055-5  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI Conta: 283143-0  O07 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRII Conta: 283143-0	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL	Valor: 980,00  00.000.000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00  Valor: 235,00  60.746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00	Dcto: 10i 02/01/2018 O DA 2* E ÚL Dcto: 12i Dcto: 28i 02/01/2018 FA ENTIDADE Dcto: 12:	18/12/2018 TIMA PARCE 355 18/12/2018 E, REF, À 2ª E 1801 18/12/2018 MÉS DE DEZ	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALÁF  Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010  18/12/2018  ÜLTIMA PARCEL  Fonte Pag: 0101	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor.  350,00 A DO 13° SALÁRIO Doc. Credor.  564,50	0,00 0 /2018. 00.0000/1792-21 00.000.000/1792-21 00.00 0 NO EXERCÍCIO /2 60.746.948/3975-94	1.337,00 350.00 2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 D2.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 D2.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 D2.02.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 D2.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER	Conta: 16055-5  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  O07 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRII  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL / Nome Conta: IC  3416	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL  UPB À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA)	Valor: 980,00  00.000,000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00  Valor: 235,00  60,746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00  14.305,759/0001-97  NO EXERCÍCIO, REF. À 1° P/	Dcto: 10i 02/01/2018 O DA 2* E ÚL Dcto: 12i Dcto: 28i 02/01/2018 FA ENTIDADE Dcto: 12: 02/01/2018 ARCELA DO N Dcto: 451	18/12/2018 TIMA PARCE 355 18/12/2018 E, REF, À 2ª E 1801 18/12/2018 MÉS DE DEZ	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALÁF Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010  18/12/2018  EULTIMA PARCEL Fonte Pag: 010  18/12/2018  EMBRO /2018. Fonte Pag: 0100	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor.  350,00 A DO 13° SALÁRIO Doc. Credor.  564,50	0,00 0/2018, 00,000/1792-21 00,000,000/1792-21 0,00 0 NO EXERCÍCIO // 60,746,948/3975-94	1.337,00 350.00 2018.
Bencos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 D2.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 D2.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 D2.02.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 D2.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 D2.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18055-5  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  O07 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRII  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL / Nome Conta: IC  3416  MENTO DE TARIF.	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL  UPB À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 980,00  00.000,000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00  Valor: 235,00  50.746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00  14.305.759/0001-97  NO EXERCÍCIO, REF. À 1* PA	Dcto: 10i 02/01/2018 O DA 2* E ÚL Dcto: 12i Dcto: 28i 02/01/2018 FA ENTIDADE Dcto: 12: 02/01/2018 ARCELA DO N Dcto: 451	18/12/2018 TIMA PARCE 355 55 18/12/2018 E, REF, Á 2ª E 18/12/2018 MÊS DE DEZ! 33 18/12/2018	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALÁF Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010  18/12/2018  EULTIMA PARCEL Fonte Pag: 010  18/12/2018  EMBRO /2018. Fonte Pag: 0100	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. 350,00 A DO 13° SALÁRIO Doc. Credor. 564,50 Doc. Credor.	0,00 0/2018. 00.000.000/1792-21 00.000.000/1792-21 0,00 0 NO EXERCÍCIO // 60.746.948/3975-94 0,00	1.337,00 350.00 2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 02.02.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 02.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18055-5  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  O07 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRII  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL Nome Conta: IC  3416  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A  AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A  AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL  UPB À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	Valor: 980,00  00.000.000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00 Valor: 235,00  60.746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00  14.305,759/0001-97  NO EXERCÍCIO, REF, À 1* P/ Valor: 564,50  00.000.000/1792-21	Deto: 10i 02/01/2018 O DA 2* E ÚL Deto: 12i Deto: 28i 02/01/2018 FA ENTIDADE Deto: 12' 02/01/2018 ARCELA DO 1 Deto: 45'	18/12/2018 TIMA PARCE 355 18/12/2018 E, REF, Á 2* E 801 18/12/2018 MÊS DE DEZ! 33 18/12/2018	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALAF Fonte Pag: 010  Fonte Pag: 010  18/12/2018  EULTIMA PARCEL Fonte Pag: 010  18/12/2018  EMBRO /2018. Fonte Pag: 0100  18/12/2018	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. 350,00 A DO 13° SALÁRIO Doc. Credor. 564,50 Doc. Credor. 20,30 Doc. Credor.	26.588.715/0001-72 0.00 0 /2018. 00.000.000/1792-21 00.000.000/1792-21 0.00 0 NO EXERCICIO /2 60.746.948/3975-94 0.00 14.305.759/0001-97	1.337,00 350.00 2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3529 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDEF Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 28 / 3524 02.03.000 2.  VL. EMPENHADO P/ ATENDEF Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 23 / 3490 02.02.000 2.1  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 02.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 27 / 3535 02.03.000 2.0  VL. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18055-5  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGA  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0  O08 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM O PAGAI  Conta: 283143-0  O07 3.3.9.0.39.00.00 0100  R DESPESAS COM CONTRII  Conta: 283143-0  Conta: 283143-0	Nome Conta: M  3413  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3414  MENTO DE TARIF. Nome Conta: IC  3415  BUIÇÃO MENSAL Nome Conta: IC  3416  MENTO DE TARIF/ Nome Conta: IC  3417	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A  AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRADESCO S/A  AS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO S - ICMS ESTADUAL  UPB  À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018, S - ICMS ESTADUAL	Valor: 980,00  00.000,000/1792-21  DE FOLHAS DE PAGAMENT Valor: 1.102,00  Valor: 235,00  50.746,948/3975-94  OLHA DE PAGAMENTO DEST Valor: 350,00  14.305.759/0001-97  NO EXERCÍCIO, REF. À 1* P/ Valor: 564,50  00.000,000/1792-21  Valor: 10.15	Dcto: 100 02/01/2018 O DA 2ª E ÚL Dcto: 121 Dcto: 281 02/01/2018 FA ENTIDADE Dcto: 121 02/01/2018 ARCELA DO N Dcto: 451 02/01/2018 Dcto: 140 Dcto: 140	18/12/2018 TIMA PARCE 355 18/12/2018 E, REF, Á 2* E 801 18/12/2018 MÊS DE DEZ! 33 18/12/2018	Fonte Pag: 710  18/12/2018  ELA DO 13° SALAF Fonte Pag: 010  18/12/2018  EULTIMA PARCEL Fonte Pag: 010  18/12/2018  EMBRO /2018. Fonte Pag: 0100  18/12/2018  Fonte Pag: 0100	1 Doc. Credor.  1.337,00 RIO DO EXERCÍCIO Doc. Credor. 350,00 A DO 13° SALÁRIO Doc. Credor. 564,50 Doc. Credor. 20,30 Doc. Credor.	0.00 0/2018. 00.000.000/1792-21 00.000.000/1792-21 00.000 0 NO EXERCÍCIO // 60.746.948/3975-94 0.00 14.305.759/0001-97 0.00 00.000.000/1792-21	1.337,00 350.00 2018.



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	(	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brut	to(R\$)	Retido	Liquid
E 197 / 3487 VALOR QUE SE E NOTA FISCAL E P	02.12.001 2.062 3.3.9.0.39.00,00 0115 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS LANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.	3421 S COM LOCAÇÃO DE	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE	1 ESCOLA	3.411.389/0001-00 R DOS ALUNOS D	02/01/2018 0AS ESCOLA	13/12/2018 AS DA SEDE E	19/12/2018 INTERIOR D	15.0 ESTE MU	000,00 NICÍPIO - EN	750,00 SINO MÉDIO. CON	14.250, FORME
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 10620-8	Nome Conta: TF	RANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Valor	14,250,00	Doto: 26	5549	Fonte Pag.	0115	Doc. Credor:	13.411,389/0001-00	
E 195 / 3485 VALOR QUE SE EI CONFORME NOTA	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS A FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO E	S COM LOCAÇÃO DE	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE	1 ESCOLA	3.411.389/0001-00 R DOS ALUNOS D	02/01/2018 AS ESCOLA	13/12/2018 S DA SEDE E	19/12/2018 INTERIOR D	40.0 ESTE MUI	00,00 NICÍPIO - EN	2.000,00 SINO FUNDAMENT	38.000. FAL.
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 10620-8	Nome Conta: TF	RANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Valor	38.000,00	Dcto: 26	5549	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00	
E 196 / 3486 VALOR QUE SE EN CONFORME NOTA	02.12.001 2.063 3.3.9.0.39.00.00 0115 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS A FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO E	S COM LOCAÇÃO DE	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE	ESCOLA	3.411.389/0001-00 R DOS ALUNOS D	02/01/2018 AS ESCOLA	13/12/2018 S DA SEDE E	19/12/2018 INTERIOR D	3,0 ESTE MUI	00,00 NICÍPIO - EN	150,00 SINO INFANTIL.	2,850,
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 10620-8	Nome Conta: TR	RANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Valor	2.850,00	Doto: 26	549	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00	
DE OLHO D'AGUA	INESTE, CONFORME NOTA FISCAL E	SA COM A LOCAÇÃO	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME O DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃ	ENTOS LTO O DE CBL	6.317.540/0001-80 JQ DESTINADO A	17/12/2018 RECUPERA	18/12/2018 ÇÃO ASFÁLT	19/12/2018 ICA DE ESTR	5.8 ADA VICIN	92,00 NAL QUE LIG	0,00 A Å SEDE AO POV	5.892,0 OADO
Bancos: BANCO DO	33341 233.134	Nome Conta: ICS	S - ICMS ESTADUAL	Valor	5.892,00	Doto: 12	1901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	06.317.540/0001-80	
	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	AMENTO DE TARIFA		D	0.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018		10,15	0,00	10,1
Bancos: BANCO DO		Nome Conta: ICS	S - ICMS ESTADUAL	Valor	10,15	Doto: 17	248	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 27 / 3530 VL. EMPENHADO F Bancos: BANCO DO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG/ BRASIL SA. Conta: 14678-5	AMENTO DE TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO D EN - FUNDO RENDIMENTOS	DE FOLHA	0.000.000/1792-21 S DE PAGAMENT 964.23	O DA 2º E Ú			ALÁRIO DO			964,2
E 28 / 3788	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100		BANCO DO BRADESCO S/A			Doto: 12	***	Fonte Pag:	0100		00.000,000/1792-21	_
	P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	AMENTO DE TARIFA	AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	: 00	0.746.948/3975-94	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018		6,36	0,00	6,3
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TR	IBUTOS	Valor	6,38	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100	Doc Gredor:	60.746.948/3975-94	
77 / 3534	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	3429	BANCO DO BRASIL S/A		2 220 222 4722 24	participation (Section 6)	minus environ					
			AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	U	0.000,000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	9	20,30	0,00	20,3
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 16055-5	Nome Conta: MA	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		10,15	02/01/2018 Dcto: 17		19/12/2018 Fonte Pag:			0,00	20,3
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 16055-5 BRASIL SA. Conta: 16055-5	Nome Conta: MA		Valor	OF CONCESSION OF THE PROPERTY OF THE		238		7101	Doc. Credor;		20,3
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO E 27/3542 'L. EMPENHADO F	BRASIL SA. Conta: 18055-5 BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: MA Nome Conta: MA 3462	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A	Valor Valor	10,15	Deto: 17	238	Fonte Pag:	7101 7101	Doc. Credor;	00.000,000/1792-21	
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO 27 / 3542 L. EMPENHADO F	BRASIL SA. Conta: 18055-5 BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: MA Nome Conta: MA 3462	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018,	Valor Valor	10,15 10,15	Deto: 17	238 239 20/12/2018	Fonte Pag:	7101 7101	Doc. Gredor: Doc. Credor: 10,15	00.000,000/1792-21 00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO E 27 / 3542 L. EMPENHADO P Bancos: BANCO DO E 27 / 3543 L. EMPENHADO P	BRASIL SA. Conta: 18055-5  BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA BRASIL SA. Conta: 14661-7  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: MA  Nome Conta: MA  3462  AMENTO DE TARIFA  Nome Conta: I P	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. V A BANCO DO BRASIL S/A	Valor Valor Valor	10,15 10,15 0.000.000/1792-21	Deto: 17 Deto: 17 02/01/2018 Deto: 79	238 239 20/12/2018	Fonte Pag: Fonte Pag: 20/12/2018	7101 7101	Doc. Gredor: Doc. Credor: 10,15	00.000,000/1792-21 00.000,000/1792-21 0,00	10,1
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO E 27 / 3542 L. EMPENHADO P Bancos: BANCO DO E 27 / 3543 L. EMPENHADO P	BRASIL SA. Conta: 18055-5  BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA BRASIL SA. Conta: 14661-7  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: MA Nome Conta: MA 3462 AMENTO DE TARIFA Nome Conta: IP 3463 AMENTO DE TARIFA	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. V A BANCO DO BRASIL S/A	Valor Valor Valor	10,15 10,15 0.000.000/1792-21 10,15	Deto: 17 Deto: 17 02/01/2018 Deto: 79	238 239 20/12/2018 6625 20/12/2018	Fonte Pag: Fonte Pag: 20/12/2018 Fonte Pag:	7101 7101 0100	Doc. Credor: Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor:	00.000,000/1792-21 00.000,000/1792-21 0,00 00.000,000/1792-21	10,1
Bancos: BANCO DO Bancos: BANCO DO E 27 / 3542  YL. EMPENHADO P Bancos: BANCO DO E 27 / 3543  L. EMPENHADO P Bancos: BANCO DO E 27 / 3544	BRASIL SA. Conta: 18055-5 BRASIL SA. Conta: 18055-5  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA BRASIL SA. Conta: 14661-7  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA BRASIL SA. Conta: 283143-0  02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: MA Nome Conta: MA 3462 AMENTO DE TARIFA Nome Conta: IP 3463 AMENTO DE TARIFA Nome Conta: ICS 3464	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. V A BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. 5 - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL S/A	Valor: Valor: Valor: Valor:	10,15 10,15 0.000.000/1792-21 10,15 0.000.000/1792-21	Deto: 17 Deto: 17 02/01/2018 Deto: 79 02/01/2018 Deto: 79	238 239 20/12/2018 6625 20/12/2018	Fonte Pag: Fonte Pag: 20/12/2018 Fonte Pag: 20/12/2018	7101 7101 0100	Doc. Credor: Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor:	00.000,000/1792-21 00.000,000/1792-21 0,00 00.000,000/1792-21 0,00	10,1



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

Tp Emp Dotação Orçamentária	P	oc Credor	С	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Br	ruto(R\$)	Retido	Liquide
E 28 / 3789 02.03.000 2.008 3.3.9.0. VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES		65 BANCO DO BRADESCO S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	6	0.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		9,54	0,00	9,5
Bancos: BRADESCO C	onta: 584292-2 Nome Conta	TRIBUTOS	Valor	9,54	Dcto: 4	604425	Fonte Pag.	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
E 28 / 3790 02.03.000 2.008 3.3.9.0. VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES		66 BANCO DO BRADESCO S/A RIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	6	0.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		18,40	0,00	18,4
Bancos: BRADESCO C	onta: 564292-2 Nome Conta	TRIBUTOS	Valor	18.40	Dcto: 4	179718	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
E 13 / 3468 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES	57 JT 7 JT 7 JT 5 JT 5 JT 5 JT 5 JT 5 JT	73 TELEMAR NORTE LESTE S/A S COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO)		3.000.118/0005-00 ERCÍCIO /2018.	02/01/2018	19/11/2018	21/12/2018		155,64	0.00	155,64
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. C	onta: 45013-8 Nome Conta	ITR	Valor	155,64	Dcto:	22101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 1124 / 3546 02.05.000 2.026 3.3.9 0.3 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS	AS POR SERVIÇOS PRESTADO	78 SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI OS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGEN A DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISC	IHARIA .	7.421.730/0001-05 DIAGNÓSTICA P/ MÊS DE DEZEMBI	ANÁLISE E	20/12/2018 AVALIAÇÃO I M ANEXO.			8.680,28 ONAIS E DE CO	0,00 NFORMIDADE EM	8.680,20
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. C	onta: 283143-0 Nome Conta	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor	8.680,28	Dcto:	22101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.421.730/0001-05	
	DER DESPESAS COM A LOCAÇ	80 — ADM SISTEMAS LTDA ÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEI ESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANE.	MA DE I		A FISCAL	LETRÔNICA			1.850,00 EB E LOCAÇÃO	0.00 DO SISTEMA DE	1.850,00
	onta: 14661-7 Nome Conta		Valor	1.850,00	Dcto: 1	05893	Fonte Pag:	0100	Doc, Credor:	07,568,886/0001-13	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. C.  N. 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI	onta: 14661-7 Nome Conta 39,00.00 0100 34		GR. DA 1	5.233.028/0001-57	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018		82.94	0.00	82.94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. C N 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.	onta: 14661-7 Nome Conta 39,00,00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG	IPVA  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI	GR. DA 1	5.233.028/0001-57	13/12/2018	13/12/2018 HA ORÇAMEN	21/12/2018	ATENDE	82,94 ER A TP 007/201	0.00	82.94
Bancos:         BANCO DO BRASIL SA.         C           N         1125         02.02.000 2.007 3.3.9 0.3           VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI         DOCUMENTOS EM ANEXO.           Bancos:         BANCO DO BRASIL SA.         C           N         1126         02.02.000 2.007 3.3.9 0.3           VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI         ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	onta: 14661-7 Nome Conta 39,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta 39,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P	GR. DA 11  Valor  GR. DA 11  RENTE	5.233.026/0001-57 Å ELABORAÇÃO [ 82.94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO	13/12/2018 DE PLANILE Doto: 1 13/12/2018 DO CONTE	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018	21/12/2018 TÁRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPO	O100	82.94 ER A TP 007/201 Doc. Credor: 82.94 E À CONTRATAC	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 CÃO DE EMPRESA	82.94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9 0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9 0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE	onta: 14661-7 Nome Conta 39,00,00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANC onta: 16411-9 Nome Conta 39,00,00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA, CONFORME DE	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P	GR. DA 1:  Velor  GR. DA 1:  RENTE /  PARA AN	5.233.026/0001-57 Å ELABORAÇÃO [ 82.94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO	13/12/2018 DE PLANILE Doto: 1 13/12/2018 DO CONTE	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 HATO 173/2018 GCOS OPERAG	21/12/2018 TÁRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPO	0100 NDENTE	82,94  Doc. Credor:  82,94  A CONTRATACORMIDADE EM CO	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 CÃO DE EMPRESA	82.94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127.13567 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3	onta: 14661-7 Nome Conta 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA, CONFORME De onta: 16411-9 Nome Conta 39.00.00 0100 34	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA POCUMENTOS EM ANEXO.	GR. DA 11  Valor  GR. DA 11  RENTE /  PARA AN  Valor	5.233.028/0001-57 Å ELABORAÇÃO I 82.94 5.233.028/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO NÁLISE E AVALIAÇ	13/12/2018 DE PLANILE Dato: 1 13/12/2018 DO CONTR CÃO DE RIS	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 HATO 173/2018 GCOS OPERAG	21/12/2018 TÁRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPOI CIONAIS E DE	0100 NDENTE	82,94  Doc. Credor:  82,94  A CONTRATACORMIDADE EM CO	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 ÇÃO DE EMPRESA CONTRATOS DE	82.94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  N 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  C 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  C 27 / 3567 02.03,000 2.008 3.3.9.0.3 VL, EMPENHADO P/ ATENDER DESPES.	onta: 14661-7 Nome Conta 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA, CONFORME De onta: 16411-9 Nome Conta 39.00.00 0100 34	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA POCUMENTOS EM ANEXO.  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  83 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	GR. DA 11  Valor  GR. DA 11  RENTE /  PARA AN  Valor	5.233.028/0001-57 Å ELABORAÇÃO I 82.94 5.233.028/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO VÁLISE E AVALIAÇ 82.94	13/12/2018 DE PLANILE Dato: 1 13/12/2018 DO CONTR CÃO DE RIS	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018 GCOS OPERAC 22102 21/12/2018	21/12/2018 TÂRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPOI CIONAIS E DE	O100  NDENTE CONFO	82,94 ER A TP 007/201 Doc. Credor: 82,94 EA CONTRATACORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADO EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADO EM CORMI	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 AO DE EMPRESA CONTRATOS DE 15.233.026/0001-57	82,94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE BANCOS: BANCO DO BRASIL SA. CON 127.1 3567 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127.1 3568 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3	onta: 14661-7 Nome Conta: 38,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta: 39,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA: ENGENHARIA, CONFORME Dita: 16411-9 Nome Conta: 39,00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14661-7 Nome Conta: 39,00.00 0100 34	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA POCUMENTOS EM ANEXO.  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  83 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	GR. DA 11  Valor  GR. DA 11  RENTE /  PARA AN  Valor  Valor	5.233.028/0001-57 Å ELABORAÇÃO D 82.94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO NÁLISE E AVALIAÇ 82.94 0.000.000/1792-21	13/12/2018 DE PLANILH  Doto: 1 13/12/2018 DO CONTE CÃO DE RIS  Doto: 1 02/01/2018	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018 GCOS OPERAC 22102 21/12/2018	21/12/2018 TÂRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPOI CIONAIS E DE Fonte Pag: 21/12/2018	O100  NDENTE CONFO	82,94 ER A TP 007/201 Doc. Credor: 82,94 EA CONTRATACORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADO EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADE EM CORMIDADO EM CORMI	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 ĈÃO DE EMPRESA CONTRATOS DE 15.233.026/0001-57 0,00	82,94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE BANCOS: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 (3567 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 (3568 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3 E 27 / 3568 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES.	onta: 14661-7 Nome Conta 39,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta 39,00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA, CONFORME Di onta: 16411-9 Nome Conta 39,00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14661-7 Nome Conta: 39,00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14661-7 Nome Conta: 39,00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  OTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  OTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P  OCUMENTOS EM ANEXO.  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  83 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.  I P V A  84 BANCO DO BRASIL S/A	Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor	5.233.026/0001-57 Å ELABORAÇÃO D 82.94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO NÁLISE E AVALIAÇ 82.94 0.000.000/1792-21	13/12/2018 DE PLANILH  Doto: 1 13/12/2018 DO CONTE CÃO DE RIS  Doto: 1 02/01/2018	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018 6COS OPERAG 22102 21/12/2018 3511 21/12/2018	21/12/2018 TÁRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 G CORRESPOI CIONAIS E DE Fonte Pag: 21/12/2018 Fonte Pag:	O100  NDENTE CONFO  0100  0100	82,94 ER A TP 007/201 Doc. Credor: 82,94 EA CONTRATAC DRMIDADE EM C Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor:	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 ÃO DE EMPRESA CONTRATOS DE 15.233.026/0001-57 0,00 00.000.000/1792-21	82,94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXPECIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE BANCO DO BRASIL SA. CON 127 (1988) 18 CON 128 CON	onta: 14661-7 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA: ENGENHARIA, CONFORME DO onta: 16411-9 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14661-7 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14667-6 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 DO ONTA: 14667-6 Nome Conta: 39.00.00 0100 34	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  OTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AI  OTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P  OCUMENTOS EM ANEXO.  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  83 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.  1P V A  84 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  Valor	5.233.026/0001-57 Å ELABORAÇÃO D 82,94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO NÁLISE E AVALIAÇ 82,94 10,000.000/1792-21 10,15 0.0000.000/1792-21	13/12/2018 DE PLANILH  Deto: 1 13/12/2018 DO CONTR  ÃO DE RIS  Deto: 1 02/01/2018  Deto: 5 02/01/2018	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018 6COS OPERAG 22102 21/12/2018 3511 21/12/2018	21/12/2018 TÂRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPOI CIONAIS E DE Fonte Pag: 21/12/2018 Fonte Pag: 21/12/2018 Fonte Pag:	O100  NDENTE CONFO  0100  0100	82,94 ER A TP 007/201 Doc. Credor: 82,94 EA CONTRATAC DRMIDADE EM C Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor:	0,00 8, CONFORME 15.233.026/0001-57 0,00 ÃO DE EMPRESA CONTRATOS DE 15.233.026/0001-57 0,00 00.000.000/1792-21	82,94
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1125 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI DOCUMENTOS EM ANEXO.  Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 1126 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENI ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 / 3567 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 / 3568 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 / 3569 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  E 27 / 3569 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. CON 127 / 3569 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3  VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPES. BANCO DO BRASIL SA. CON 127 / 3569 02.03.000 2.008 3.3.9.0.3	onta: 14661-7 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG onta: 16411-9 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 DER DESPESAS COM ART (ANG SERVIÇOS DE CONSULTORIA: ENGENHARIA, CONFORME DI onta: 16411-9 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14661-7 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14667-6 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14667-6 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA onta: 14667-6 Nome Conta: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA ONTA: 14667-6 NOME CONTA: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA ONTA: 39.00.00 0100 34 AS COM O PAGAMENTO DE TA ONTA: 39.00.00 0100 34	IP V A  81 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AL  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/98  82 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AL  DTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFER  E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P  DCUMENTOS EM ANEXO.  ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96  83 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.  IP V A  84 BANCO DO BRASIL S/A  RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.  IP I - EXPORTAÇÃO  85 BANCO DO BRASIL S/A	GR. DA 1: RENTE / Valor GR. DA 1: RENTE / PARA AN Valor OI Valor	5.233.028/0001-57 Å ELABORAÇÃO D 82.94 5.233.026/0001-57 Å FISCALIZAÇÃO NÁLISE E AVALIAC 82.94 0.000.000/1792-21 10.15	13/12/2018 DE PLANILH  Deto: 1 13/12/2018 DO CONTR  ÃO DE RIS  Deto: 1 02/01/2018  Deto: 5 02/01/2018	13/12/2018 HA ORÇAMEN 22101 13/12/2018 ATO 173/2018 COS OPERA 22102 21/12/2018 3511 21/12/2018 3512 21/12/2018	21/12/2018 TÂRIA PARA / Fonte Pag: 21/12/2018 CORRESPOI CIONAIS E DE Fonte Pag: 21/12/2018 Fonte Pag: 21/12/2018 Fonte Pag:	O100  NDENTE CONFO  0100  0100  0100	82,94 ER A TP 007/2011 Doc. Credor: 82,94 EA CONTRATAQ Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor: 10,15 Doc. Credor: 20,30	0,00  8, CONFORME  15.233.026/0001-57  0,00  ÃO DE EMPRESA CONTRATOS DE  15.233.026/0001-57  0,00  00.000.000/1792-21  0,00  00.000.000/1792-21	10,15



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

### Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 28 / 3791 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	3488 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	6,36	0,00	6.3
Bancos BRADESCO	O Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 6,36	Dato: 46	04425	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
G 258 / 3496 VALOR QUE SE E SIC e RECURSOS	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME N	COM A CONTRATA	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA IÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.	09.543.618/0001-72 AÇÃO DE SISTEMAS DE C	02/01/2018 ONTABILIDA	18/12/2018 DE PUBLICA	24/12/2018 , LOA, PPA, LDO	3.870,00 CONTRATOS, TRA	0,00 ANSPARÊNCIA PUB	3.870,00 BLICA -
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 3.870,00	Dcto: 12	8092	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credor	09.543.618/0001-72	
E 28/3792 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	3489 MENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018,	60,746,948/3975-94	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	161,50	0,00	161,50
Bancos: BRADESCO	O Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 143,10	Dcto: 46	04425	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
Bancos: BRADESCO	O Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 18,40	Dcto: 74	48000	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
E 267 / 3578 VALOR QUE SE EI CONFORME ESPE Bancos: BANCO DO	ECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 18º F	COM SERVIÇOS A PLANILHA DE MEDI	The second secon	ENIZAÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DAS ES		26/12/2018 EDE PUBLICA D	19.397,10 DE ENSINO FUNDAM	969.86 MENTAL DESTE.	18.427,24
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 16055-5	Nome Conta: MA	ANUTENÇÃO E DESENV, DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 18.427.24	Doto: 14	577	Fonte Pag: 71	101 Doc. Credor	03.434.015/0001-56	
			INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	TOTALIZATO	21/12/2018	20/12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EI DESTA e DEMAIS Bancos: BANCO DO	SECRETARIAS DESTE, CONFORME NO	OTA FISCAL DO ME	SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN ÉS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO. S - ICMS ESTADUAL	ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 3.000,00	Doto: 12					E
Bancos: BANCO DO  G 147 / 3563  VALOR QUE SE EI  EDUCAÇÃO DEST	DERASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (F. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS	Nome Conta: IC: 3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO. S - ICMS ESTADUAL INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.	Valor: 3.000,00	Doto: 12	21/12/2018	Fonte Pag: 01	100 Doc. Credor	06.882.271/0001-02	2 702 0
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI	DERASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (F. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS	Nome Conta: IC: 3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN	Valor: 3.000,00	Doto: 12	21/12/2018 L DE ACESS	Fonte Pag: 01	2.700,00 MODALIDADE TCP-	06.882.271/0001-02	2 702 00
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO.	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( E. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS ( DERASIL SA. Conta: 16055-5  02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (	Nome Conta: IC:  3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA 3505 COM O PAGAMENT	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  s - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.  ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM.	Valor: 3.000,00 06.882.271/0001-02 ECIMENTO E MANUTENÇ Valor: 2.700,00 01.612.452/0001-97 A GARANTIA - SAFRA 201	Dcto: 12: 15/01/2018 5ÃO DO SINAI Dcto: 12: 18/12/2018 18 / 2019 DOS	21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 DRES FAMILIARE	2.700,00 MODALIDADE TCP- 01 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM	2.700,00 A DE
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (E. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS 0 BRASIL SA. Conta: 16055-5  02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS (0 BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: ICI 3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA 3505 COM O PAGAMENT	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.  ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM.	Valor: 3.000,00 06.882.271/0001-02 ECIMENTO E MANUTENÇ Valor: 2.700,00	Dcto: 12: 15/01/2018 ÃO DO SINAI Dcto: 12:	21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71	2.700,00 MODALIDADE TCP- 01 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02	2.700,00 A DE
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO E 23 / 3587 VL. EMPENHADO I	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( E. CONFORME NOTA FISCAL DO MÉS  02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 03.08.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 03.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRI	Nome Conta: ICI 3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA 3505 COM O PAGAMENT Nome Conta: TR 3506 BUIÇÃO MENSAL A	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.  ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM. RIBUTOS  UPB  Å UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO	Valor: 3.000,00  06.882.271/0001-02  ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 2.700,00  01.612.452/0001-97  A GARANTIA - SAFRA 201  Valor: 3.706,00	Dcto: 12: 15/01/2018 AO DO SINAI Dcto: 12: 18/12/2018 Dcto: 12: 18/2019 DOS	2501 21/12/2018 L DE ACESS 2503 18/12/2018 AGRICULTO	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 RES FAMILIARE Fonte Pag: 010	2.700,00 MODALIDADE TCP- 01 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM	2.700,00 A DE 3.706.00
Bancos: BANCO DO G 147/3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO E 23/3587	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( E. CONFORME NOTA FISCAL DO MÉS  02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 03.08.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 03.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRI	Nome Conta: ICI 3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA 3505 COM O PAGAMENT Nome Conta: TR 3506 BUIÇÃO MENSAL A	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.  ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM.  RIBUTOS  UPB	Valor: 3.000,00  06.882.271/0001-02  ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 2.700,00  01.612.452/0001-97  A GARANTIA - SAFRA 201  Valor: 3.706,00	Dcto: 12: 15/01/2018 AO DO SINAI Dcto: 12: 18/12/2018 Dcto: 12: 18/2019 DOS	2601 21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO 2602 26/12/2018 MÉS DE DEZ	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 RES FAMILIARE Fonte Pag: 010	2.700,00 MODALIDADE TCP- 101 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C 00 Doc. Credor 564,50	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM 01.612.452/0001-97	2.700,00 A DE 3.706.00
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO E 23 / 3587 VL. EMPENHADO I Bancos: BANCO DO E 77 / 3595 VL. EMPENHADO I	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 08.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 08.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.	Nome Conta: ICS  3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA  3505 COM O PAGAMENT  Nome Conta: TR  Nome Conta: ICS  3506 BUIÇÃO MENSAL A Nome Conta: ICS  3507 MENTO DE TARIFA	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO. ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM. RIBUTOS  UPB  À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	Valor: 3.000,00  06.882.271/0001-02  ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 2.700,00  01.612.452/0001-97  A GARANTIA - SAFRA 201  Valor: 3.706,00  14.305.759/0001-97  EXERCÍCIO, REF, À 2º P.  Valor: 564,50  00.000.000/1792-21	Dcto: 12: 15/01/2018 AO DO SINAI Dcto: 12: 18/12/2018 8 / 2019 DOS Dcto: 12: 02/01/2018 ARCELA DO I Dcto: 45:	2601 21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO 2602 26/12/2018 MÉS DE DEZ	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 PRES FAMILIARE Fonte Pag: 010 26/12/2018 EMBRO /2018. Fonte Pag: 010	2.700,00 MODALIDADE TCP- 101 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C 00 Doc. Credor 564,50	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM 01.612.452/0001-97 0,00	2.700,00 A DE 3.706.00
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO E 23 / 3587 VL. EMPENHADO I Bancos: BANCO DO E 77 / 3595	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100  MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 08.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100  P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRI 18RASIL SA. Conta: 283143-0  02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101  P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: ICS  3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA  3505 COM O PAGAMENT  Nome Conta: TR  Nome Conta: ICS  3506 BUIÇÃO MENSAL A Nome Conta: ICS  3507 MENTO DE TARIFA	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO.  ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM.  RIBUTOS  UPB  À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 3.000,00  06.882.271/0001-02  ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 2.700,00  01.612.452/0001-97  A GARANTIA - SAFRA 201  Valor: 3.706,00  14.305.759/0001-97  EXERCÍCIO, REF, À 2º Provision: 564,50	Dcto: 12: 15/01/2018 AO DO SINAI Dcto: 12: 18/12/2018 8 / 2019 DOS Dcto: 12: 02/01/2018 ARCELA DO I Dcto: 45:	2501 21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO 2602 26/12/2018 MÊS DE DEZ 133 26/12/2018	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 PRES FAMILIARE Fonte Pag: 010 26/12/2018 EMBRO /2018. Fonte Pag: 010	2.700.00 MODALIDADE TCP- 101 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C 100 Doc. Credor	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM 01.612.452/0001-97 0,00 14.305.759/0001-97	2.700,00 A DE
Bancos: BANCO DO G 147 / 3563 VALOR QUE SE EI EDUCAÇÃO DEST Bancos: BANCO DO N 1118 VALOR QUE SE EI ANEXO. Bancos: BANCO DO E 23 / 3587 VL. EMPENHADO I Bancos: BANCO DO E 77 / 3595 VL. EMPENHADO I Bancos: BANCO DO	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 08.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS ( 08.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.	Nome Conta: ICS  3503 COM SERVIÇOS A DE DEZEMBRO / 2 Nome Conta: MA  3505 COM O PAGAMENT  Nome Conta: TR  3506 BUIÇÃO MENSAL A Nome Conta: ICS  3507 MENTO DE TARIFA Nome Conta: MA	ES DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.  S - ICMS ESTADUAL  INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORN 2018 EM ANEXO. ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAM. RIBUTOS  UPB   UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO S - ICMS ESTADUAL  BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE  BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 3.000,00  06.882.271/0001-02  ECIMENTO E MANUTENÇ  Valor: 2.700,00  01.612.452/0001-97  A GARANTIA - SAFRA 201  Valor: 3.706,00  14.305.759/0001-97  EXERCÍCIO, REF, À 2º P.  Valor: 564,50  00.000.000/1792-21	Deto: 12: 15/01/2018 AO DO SINAI  Deto: 12: 18/12/2018 18 / 2019 DOS  Deto: 12: 02/01/2018 ARCELA DO I  Deto: 45: 02/01/2018  Deto: 577	2501 21/12/2018 L DE ACESS 2603 18/12/2018 AGRICULTO 2602 26/12/2018 MÊS DE DEZ 133 26/12/2018	Fonte Pag: 01 26/12/2018 D Å INTERNET, M Fonte Pag: 71 26/12/2018 RES FAMILIARE Fonte Pag: 010 26/12/2018 Fonte Pag: 010 26/12/2018 Fonte Pag: 710	2.700.00 MODALIDADE TCP- 101 Doc. Credor 3.706,00 ES DESTE, CONF. C 100 Doc. Credor	06.882.271/0001-02 0,00 P NA SECRETARIA 06.882.271/0001-02 0,00 OMPROVANTE EM 01.812.452/0001-97 0,00 14.305.759/0001-97	2.700,00 A DE 3.706.00

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
		00 0100 3509 DM O PAGAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.745.948/3975-94	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	10,25	0,00	10.2
Bancos: BRADESC	CO Conta:	564292-2 Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 10,25	Doto: 48	04425	Fonte Pag: 0	0100 Doc Cree	ior: 60.746.948/3975-94	
E 257 / 3632 VALOR QUE SE E FISCAL E 20ª PLA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 EMPENHA PARA ATENDER D ANILHA DE MEDIÇÃO EM AN	ESPESAS COM SERVIÇOS A	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE	10.631.647/0001-75 DOCUMENTOS (LAUDAS)	02/01/2018 PERTENCE	27/12/2018 NTES Å SECI	27/12/2018 RETARIA DE AD	4.029,30 DMINISTRAÇÃO DE	0,00 STE, CONFORME N	4.029,3 OTA
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta:	45372-2 Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 4.029,30	Doto: 27	177	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Cred	for: 10.631.647/0001-75	
COM CHARLING	ATTOCAL L 20 F LAMILTIA D	ESPESAS COM SERVICOS A	CONSTRUTORA SCN - LTDA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RE	07.085.468/0001-75 PAROS NA PAVIMENTAÇ	02/01/2018 ÃO DE PARA	26/12/2018 LELEPÍPEDO	27/12/2018 DS EM DIVERSA	18.465,84 AS RUAS DA SEDE	369,32 DESTE MUNICÍPIO.	18.096,5
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA. Conta:	45372-2 Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 18.096,52	Deto: 22	127	Fonte Pag: 0	1100 Doc. Cred	for: 07,085,468/0001-75	
		ESPESAS COM A LOCAÇÃO AL E PLANILHA EM ANEXO. R	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES D REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.	07.675.811/0001-31 E PLACAS ONH-3022 (GO	02/01/2018 L) DESTINAD	27/12/2018 OS AO DESE	27/12/2018 ENVOLVIMENTO	1,190,00 D DAS ATIVIDADES	23,80 S DA SECRETARIA D	1.166,2 E
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta:	16055-5 Nome Conta: M	ANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 1.166,20	Doto: 12	2702	Fonte Pag: 7	101 Doc. Cred	lor: 07.675.811/0001-31	
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E	D BRASIL SA. Conta: 2 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 MPENHA PARA ATENDER D	283143-0 Nome Conta: IC 0 0142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO	DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DI ÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLAI S-ICMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO	Valor: 4.625,60 07.675.811/0001-31	Doto: 12	EZEMBRO / 2 2701	Ponte Pag: 0	100 Doc. Cred	or: 07.675.811/0001-31	
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E	D BRASIL SA. Conta: 2 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00 00 MPENHA PARA ATENDER D DLHO D AGUINHA, INTERIOR	283143-0 Nome Conta: IC 0 0142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA	S - ICMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA I TOA	Valor: 4.625,60 07.675.811/0001-31	Doto: 12	EZEMBRO / 2 2701 27/12/2018 (ADOS NA M	Ponte Pag: 0	5.315,00 A ESTRADA VICIN	or: 07.675.811/0001-31	4.625,6 5.208.7 LIDADES
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E DE MUCAMBO A ( Bancos: BANCO DO E 273 / 3579 VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPECI	D BRASIL SA. Conta: 2  02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  DLHO D AGUINHA, INTERIOF  D BRASIL SA. Conta: 4  02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D	283143-0 Nome Conta: IC 0 0142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA 15014-5 Nome Conta: Ft 0 0100 3516 ESPESAS COM SERVICOS A	S-ICMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO: FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÉS	Valor: 4.625,80 07.675.811/0001-31 TORES DIVERSOS QUE S 8 DE DEZEMBRO / 2018. Valor: 5.208,70 14.755.059/0001-02	Dcto: 12 01/03/2018 ERÃO UTILIZ Dcto: 12	27/12/2018 27/01 27/12/2018 2ADOS NA M. 2701 19/12/2018	2018. Fonte Pag: 0 27/12/2018 ANUTENÇÃO D/ Fonte Pag: 0 27/12/2018	5.315,00 A ESTRADA VICIN 1142 Doc. Cred 4.000,00	106,30 AL ENTRE AS LOCA or: 07.675.811/0001-31	5.208.7 LIDADES 4.000.0
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E DE MUCAMBO A O Bancos: BANCO DO E 273 / 3579 VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPECI DO MÉS DE DEZE	D BRASIL SA. Conta: 2  02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  DLHO D AGUINHA, INTERIOF  D BRASIL SA. Conta: 4  02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  ALIZADO NA ÁREA DE CONT  MBRO /2018 EM ANEXO.	283143-0 Nome Conta: IC 20142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA 15014-6 Nome Conta: Ft 20100 3516 ESPESAS COM SERVIÇOS A TROLE INTERNO, FORNECEN	S-ICMS ESTADUAL  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO: FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÉS JINDO ESPECIAL - F E P  FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO O INDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS	Valor: 4.625,80 07.675.811/0001-31 TORES DIVERSOS QUE S 8 DE DEZEMBRO / 2018. Valor: 5.208,70 14.755.059/0001-02	Dcto: 12 01/03/2018 ERÃO UTILIZ Dcto: 12	2701  27/12/2018  ADOS NA M.  2701  19/12/2018  MUNICIPAL ECIFICOS DE	2018. Fonte Pag: 0 27/12/2018 ANUTENÇÃO D/ Fonte Pag: 0 27/12/2018	5.315,00 A ESTRADA VICIN 1142 Doc. Cred 4.000,00 DO BREJO VELHO TRÁVEIS OU NÃO,	106,30 AL ENTRE AS LOCA or: 07.675.811/0001-31	5.208.7 LIDADES 4.000.0
Bancos: BANCO DO E 445/3604 VALOR QUE SE E DE MUCAMBO A O Bancos: BANCO DO E 273/3579 VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPECI DO MÉS DE DEZE Bancos: BANCO DO G 213/3593 VALOR QUE SE EI	D BRASIL SA. Conta: 2  02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  DLHO D AGUINHA, INTERIOF  D BRASIL SA. Conta: 4  02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  ALIZADO NA ÁREA DE CONT  MBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D	283143-0 Nome Conta: IC 0 0142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA 15014-6 Nome Conta: Ft 0 0100 3516 ESPESAS COM SERVIÇOS A TROLE INTERNO, FORNECEN 5372-2 Nome Conta: TF	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO: FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÉS JINDO ESPECIAL - F E P  FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO O NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS RIBUTOS  CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME ROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRE	Valor: 4.625,80  07,675,811/0001-31  TORES DIVERSOS QUE S B DE DEZEMBRO / 2018, Valor: 5.208,70  14.755,059/0001-02  CONTROLE INTERNO DA I GERAIS, BEM COMO ASP  Valor: 4.000,00	O MES DE D Doto: 12 01/03/2018 ERÃO UTILIZ Doto: 12 16/01/2018 PREFEITURA ECTOS ESPI	2701 27/12/2018 2ADOS NA M. 2701 19/12/2018 MUNICIPAL ECIFICOS DE	Ponte Pag: 0 27/12/2018 ANUTENÇÃO D/ Fonte Pag: 0 27/12/2018 DE TABOCAS DE MODO REGIST Fonte Pag: 0	5.315,00 A ESTRADA VICIN 1142 Doc. Cred 4.000,00 DO BREJO VELHO TRÁVEIS OU NÃO, 1100 Doc. Cred	07: 07.675.811/0001-31 106,30 AL ENTRE AS LOCA 107: 07.675.811/0001-31 0,00 , TODOS DE CARÁT CONFORME NOTA 14.755.059/0001-02	5.208.7 LIDADES 4.000.0 ER FISCAL
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E DE MUCAMBO A O Bancos: BANCO DO E 273 / 3579 VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPECI DO MÉS DE DEZE Bancos: BANCO DO G 213 / 3593 VALOR QUE SE EI SIGA, CONFORME	D BRASIL SA. Conta: 2  02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  DLHO D AGUINHA, INTERIOF  D BRASIL SA. Conta: 4  02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  ALIZADO NA ÁREA DE CONT  MBRO /2018 EM ANEXO.  D BRASIL SA. Conta: 4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  E NOTA FISCAL DO MÊS DE	283143-0 Nome Conta: IC 0.0142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA 15014-6 Nome Conta: FI 0.0100 3516 ESPESAS COM SERVIÇOS A TROLE INTERNO, FORNECEN 5372-2 Nome Conta: TF 0.0100 3518 ESPESAS COM SERVIÇOS PI 0.0100 3518 ESPESAS COM SERVIÇOS PI 0.0100 3518 ESPESAS COM SERVIÇOS PI 0.0100 3518	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO: FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÉS JINDO ESPECIAL - F E P  FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO O NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS RIBUTOS  CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME ROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRE	Valor: 4.625,80  07,675,811/0001-31  TORES DIVERSOS QUE S B DE DEZEMBRO / 2018, Valor: 5.208,70  14.755,059/0001-02  CONTROLE INTERNO DA I GERAIS, BEM COMO ASP  Valor: 4.000,00	O MES DE D Doto: 12 01/03/2018 ERÃO UTILIZ Doto: 12 16/01/2018 PREFEITURA ECTOS ESPI	27/12/2018 27/12/2018 27/01 27/12/2018 27/01 19/12/2018 MUNICIPAL ECÍFICOS DE 28/12/2018 GIONALIZAÇÃ	Ponte Pag: 0 27/12/2018 ANUTENÇÃO D/ Fonte Pag: 0 27/12/2018 DE TABOCAS DE MODO REGIST Fonte Pag: 0	5.315,00 A ESTRADA VICIN 1142 Doc. Cred 4.000,00 DO BREJO VELHO TRÁVEIS OU NÃO, 100 Doc. Cred 3.950,00 A INTEGRADO DE	07: 07.675.811/0001-31 106,30 AL ENTRE AS LOCA 107: 07.675.811/0001-31 0,00 , TODOS DE CARÁT CONFORME NOTA 14.755.059/0001-02	5.208.7 LIDADES 4.000.0 ER FISCAL
Bancos: BANCO DO E 445 / 3604 VALOR QUE SE E DE MUCAMBO A O Bancos: BANCO DO E 273 / 3579 VALOR QUE SE E TÉCNICO ESPECI DO MÊS DE DEZE Bancos: BANCO DO G 213 / 3593 VALOR QUE SE EI SIGA, CONFORME Bancos: BANCO DO G 162 / 3594 VALOR QUE SE EI SOFTWARE ) QUE	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  DLHO D AGUINHA, INTERIOF  D BRASIL SA. Conta: 4  02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  ALIZADO NA ÁREA DE CONT  MBRO /2018 EM ANEXO,  D BRASIL SA. Conta: 4  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  E NOTA FISCAL DO MÊS DE 1  D BRASIL SA. Conta: 2  02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00  MPENHA PARA ATENDER D  D BRASIL SA. Conta: 2	283143-0 Nome Conta: IC 20142 3515 ESPESAS COM A LOCAÇÃO R DESTE, CONFORME NOTA 15014-6 Nome Conta: Ft 20100 3516 ESPESAS COM SERVIÇOS A IROLE INTERNO, FORNECEN 15372-2 Nome Conta: TF 10100 3518 ESPESAS COM SERVIÇOS PI DEZEMBRO/2018 EM ANEXO 83143-0 Nome Conta: IC 10100 3519 ESPESAS COM A CONTRATA 10100 3519	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMO: FISCAL E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÉS JINDO ESPECIAL - F E P  FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO C NDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS RIBUTOS  CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME ROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRE	Valor: 4.625,80  07.675,811/0001-31  TORES DIVERSOS QUE S B DE DEZEMBRO / 2018.  Valor: 5.208,70  14.755,059/0001-02  CONTROLE INTERNO DA S GERAIS, BEM COMO ASP  Valor: 4.000,00  29.073,281/0001-94  ESTADOS NA ASSESSORI  Valor: 3.950,00  JNICIPA 10.633,965/0001-75	O MES DE D Doto: 12 01/03/2018 ERÃO UTILIZ Doto: 12 16/01/2018 PREFEITURA ECTOS ESPI Doto: 22 15/01/2018 A E OPERAC	27/12/2018 ADOS NA M. 2701 19/12/2018 MUNICIPAL ECIFICOS DE 28/12/2018 CIONALIZAÇÃ	2018. Fonte Pag: 0 27/12/2018 ANUTENÇÃO D/ Fonte Pag: 0 27/12/2018 DE TABOCAS D E MODO REGIST Fonte Pag: 0 27/12/2018 CO DO SISTEMA Fonte Pag: 0 27/12/2018	5.315,00 A ESTRADA VICIN 142 Doc. Cred 4.000,00 DO BREJO VELHO TRÁVEIS OU NÃO, 100 Doc. Cred 3.950,00 A INTEGRADO DE 100 Doc. Cred 686,00	07: 07.675.811/0001-31 106,30 AL ENTRE AS LOCA or: 07.675.811/0001-31 0,00 , TODOS DE CARÁT CONFORME NOTA or: 14.755.059/0001-02 0,00 GESTÃO E AUDITOR 0,00	5.208.7 LIDADES 4.000.0 ER FISCAL 3.950.0



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

#### Relação de Pagamentos

	amentária	Pro	c Credor	C	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag		Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	1 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESA INFANTIL CRIANÇA FE	COM SERVICOS	D INDIANIA QUEIROZ DE OLIVEIRA A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRING DIA 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM A	UEDOS E	0.323.205/0001-79 RECREATIVOS, C	24/12/201 OM MONT.	8 27/12/2018 AGEM E DESI	27/12/2018 MONTAGEM, D	DESTIN	4.000,00 ADOS AOS FEST	0,00 EJOS NATALINOS	4.000,0 PARA A
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta; 283143-0		ICS - ICMS ESTADUAL		4.000,00	Dato:	122702	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	30.323,205/0001-79	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCI	IA SOCIAL DESTE. CO	S COM SERVIÇOS NFORME NOTA FI		0 TENÇÃO	4.910.035/0001-19 DE CARTUCHOS	26/12/201 DAS IMPR	8 27/12/2018 ESSORAS DO	27/12/2018 SETOR PESS	SOAL, I	1.050,00 LICITAÇÃO E SEC	0,00 CRETARIAS DE	1.050,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor	1.050,00	Dcto:	29608	Fonte Pag	p: 0100	Doc. Credor.	04.910.035/0001-19	
	3 3.3.9.0.39.00.00 7101 DESPESAS COM O PAG		BANCO DO BRASIL S/A BIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	0	0.000,000/1792-21	02/01/201	8 27/12/2018	27/12/2018		20,30	0,00	20,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor	10,15	Dcto:	98102	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	10,15	Dcto:	98103	Fonte Pag	7101	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
	8 3.3.9.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM O PAG	3525 SAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	0	0.000.000/1792-21	02/01/201	8 27/12/2018	27/12/2018		20,30	0,00	20,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor	: 10,15	Dcto:	98111	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor	10,15	Doto:	98112	Fonte Pag	: 0100	Doc. Credor:	00.000,000/1792-21	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAG		BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	Б	0.746.948/3975-94	02/01/201	8 27/12/2018	27/12/2018		7,95	0,00	7.9
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor	7,95	Doto:	4604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
N 1141 02.05.000 2.032 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D	3.3.9.0.39.00.00 0142 ESPESA COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A FA BANCARIA.	0	0.000.000/1792-21	27/12/201	8 27/12/2018	27/12/2018		10,15	0.00	10,1
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor	10,15	Dcto:	87398110	Fonte Pag	0142	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS ONFORME CONTRATO	S COM SERVICOS	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE P TA FISCAL EM ANEXO.	PROJETO	0.194.106/0001-27 DA 2ª ETAPA DA	03/09/201 IMPLANTA	8 03/10/2018 ÇÃO DE PAV	28/12/2018 IMENTAÇÃO E	EM PAR	4.500,00 RALELEPÍPEDO N	0,00 IA COMUNIDADE I	4.500,0 DE
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor	4.500,00	Dcto:	28700	Fonte Pag	: 0100	Doc. Credor:	10.194.106/0001-27	
ALOR QUE SE EMPENHA PARA	3,3,9,0,39,00,00 0100 ATENDER DESPESAS MAS FÍSICO-FINANCEIF	S COM SERVIÇOS	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE P ÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DE	ROJETOS	3.234.552/0001-06 S PARA EXECUÇ 0 / 2018.	04/10/201 ÃO DE OBI	8 26/12/2018 RAS, MEMOR	28/12/2018 IAIS DE CALCI	ULO E I	2.685,00 DESCRITIVO, PL	37,31 ANILHAS	2,627,6
	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	2.627,69	Octo:	18489	Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	13.234.552/0001-06	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				- 1100 00000		noins mos	20/10/0/10			14.722.60	736.13	13.986,4
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 173 / 3634 02.05.000 2.028 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA RUAS DAS COMUNIDADES RURA	3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS AIS E DO DISTRITO DE	S COM SERVIÇOS	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS I A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO NTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E	RTEEOI	DESCARTE NA D	ESTINACĂ	O FINAL DE F	28/12/2018 RESÍDUOS SÓ	LIDOS	(LIXO) EXISTENT	ES NAS PRINCIPA	NS.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 173 / 3634 02.05.000 2.028  VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER DESPESAS	S COM SERVIÇOS	A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO NTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E	RTE E O I 23ª PLAN	DESCARTE NA D	ESTINACĂ	O FINAL DE F KO.	28/12/2018 RESÍDUOS SÓI Fonte Pag	LIDOS	(LIXO) EXISTENT	736,13 ES NAS PRINCIPA 03.434.015/0001-56	AIS
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 173 / 3834 02.05.000 2.028  VALOR QUE SE EMPENHA PARA RUAS DAS COMUNIDADES RURA Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  E 15 / 3663 02.02.000 2.007	ATENDER DESPESAS AIS E DO DISTRITO DE Conta: 45016-2	S COM SERVIÇOS MARIQUITA NO II Nome Conta:	A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO NTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E	RTE E O I 23ª PLAN Valor:	DESCARTE NA D ILHA DE MEDIÇĂ 13.986,47	Dato:	O FINAL DE F XO. 14577	Fonte Pag	: 0100	(LIXO) EXISTENT Doc. Credor:	03.434.015/0001-56	340 3

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018



PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

### Relação de Pagamentos

	mentária	Proc	Credor	(	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	7	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS PERÍMETRO URBANO D	COM SERVICOS A :	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TR INFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÉ	ANSPOR	3.560.187/0001-51 TE E O DESCART ZEMBRO /2018 EN	02/01/2010 E NA DEST MANEXO.	8 26/12/2018 TINAÇÃO FINA	28/12/2018 AL DOS RESÍD	UOS S	76.685,20 ÔLIDOS (LIXO) E	2.683,98 EXISTENTES NAS	74.001,2 RUAS E
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	BUTOS	Valo	74.001,22	Dcto:	34261	Fonte Pag	0100	Doc. Credor	73.560,187/0001-51	A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFORME NOTA FISCAL E 6* I	LANILHA DE MEDIÇÃO	COM A PRESTAÇÃO DO MÊS DE DEZEM		DE OBRA	3.560.187/0001-51 NA OPERACIONA	04/07/2013 LIZAÇÃO [	8 26/12/2018 DE POÇOS TU	28/12/2018 JBULARES EM	DIVER	41.824,62 SAS LOCALIDAI	2.091,23 DES DO INTERIOR	39.733.1 R DESTE
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	И	Valor	39.733,39	Dcto:	34261	Fonte Pag	0100	Doc. Credor	73,560,187/0001-51	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 45016-2	3588 COM A PRESTAÇÃO Nome Conta: FP1	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA D DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTD	OOR COM		GITAL DES		TRADA DESTA				
		LIKE FOR SHOULD BANK	OR.	Valor	432,00	Doto:	14643	Fonte Pag	0100	Doc, Credor	02.537,532/0001-98	8
VL. EMPENHADO P/ ATENDER D		MENTO DE TARIFA	BANCO DO BRADESCO S/A S BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FO	LHA DE P	0.746.948/3975-94 AGAMENTO DES	02/01/2018 TA ENTIDA	8 28/12/2018 DE, REF. AO	28/12/2018 MÊS DE DEZE	MBRO	500,00 /2018.	0,00	500,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	Л	Valor	500,00	Dcto:	122802	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	E-
VL. EMPENHADO P/ ATENDER D		MENTO DE TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	0	0.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018		50.75	0,00	50,7
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN	A	Valor	50,75	Dcto:	26772681	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018,	0	0.000.000/1792-21	02/01/2018	3 28/12/2018	28/12/2018		10,15	0,00	10,
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta; TRI	BUTOS	Valor	10,15	Dcto:	102693	Fonte Pag	0100	Dog, Credor	00.000,000/1792-21	
	3.3.9.0.39.00.00 7101 ESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	0	0.000.000/1792-21	02/01/2018	3 28/12/2018	28/12/2018		20,30	0,00	20,3
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta: MAI	NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor	10,15	Dcto:	102642	Fonte Pag	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16055-5	Nome Conta: MAI	NUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor	10,15	Dcto:	102643	Fonte Pag	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER D	3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA	3595 MENTO DE TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A S BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO D	DE FOLHA	0.000.000/1792-21 S DE PAGAMENT	02/01/2018 O DESTA E	3 28/12/2018 ENTIDADE, RI	28/12/2018 EF. AO MÊS DI	E DEZE	2.270,00 MBRO /2018.	0,00	2.270,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN		Valor	1.800,00	Dcto:	12855	Fonte Pag	0100	Doc. Credor;	00,000,000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN	1	Valor	470,00	Doto:	2855	Fonte Pag.	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
/L. EMPENHADO P/ ATENDER D	3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A S BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	6	0.746.948/3975-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018		21,58	0,00	21,5
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIE	BUTOS	Valor	18,40	Dcto: 2	2526926	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIE	BUTOS	Valor	3,18	Doto: 4	4604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
	3,3,9,0,39,00.00 0100 ESPESA COM O PAGAM		BANCO DO BRASIL S/A ANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDE	00 B -40% N	0.000.000/1792-21 D EXERCÍCIO /201	02/01/2018 18.	31/12/2018	31/12/2018		10,15	0,00	10,1
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14661-7	Nome Conta: IPV	A	Valor	10,15	Deto: f	55224472	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	00.000,000/1792-21	
otal de Registros: 133								Sub - Total:	71	1.827,71	24.362,83	687,464,8

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018



PRAÇA MUNICIPAL, № 86
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28

Humberto Pereira da Silva Prefeito

CPF: 378.672,615-91

Lucas Repan Santos da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

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