PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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
E	813 / 3373	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	3293	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/08/2018	30/11/2018	06/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 2.024,05 Dcto: 120601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.095.875-82

G	891 / 3244	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3301	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/09/2018	30/11/2018	07/12/2018	954,00	0,00	954,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 954,00 Dcto: 850539 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00

E	602 / 3241	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	3303	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	02/05/2018	30/11/2018	07/12/2018	3.800,00	408,87	3.391,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.391,13 Dcto: 120701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.877.641-91

E	605 / 3227	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	3304	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	02/05/2018	30/11/2018	07/12/2018	2.800,00	207,20	2.592,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.592,80 Dcto: 120702 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23

G	900 / 3231	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3305	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/09/2018	30/11/2018	07/12/2018	954,00	0,00	954,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 954,00 Dcto: 855627 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87

N	1063	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3306	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/11/2018	28/11/2018	07/12/2018	290,00	14,50	275,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 275,50 Dcto: 120704 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61

N	1052	02.05.000 1.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	3307	ARMANDO MARCOS SALES	938.840.285-53	23/11/2018	26/11/2018	07/12/2018	1.260,00	63,00	1.197,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.197,00 Dcto: 855628 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 938.840.285-53

N	1061	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	3318	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	01/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.000,00	107,20	1.892,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 171/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.892,80 Dcto: 16474 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.911.845-74

G	981 / 3228	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3319	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	01/10/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.100,00	119,70	1.980,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 160 / 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.980,30 Dcto: 54989 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 070.232.135-46

G	125 / 3242	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3323	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEICÃO	317.771.125-91	02/01/2018	30/11/2018	11/12/2018	660,00	0,00	660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 660,00 Dcto: 29596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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
N	1070	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3325	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	01/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.160,00	127,20	2.032,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 172 /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.032,80 Dcto: 10024 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 039.502.285-19

G	983 / 3269	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3328	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/10/2018	03/12/2018	11/12/2018	990,00	49,50	940,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 940,50 Dcto: 121103 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24

N	1087	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3341	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.660,00	83,00	1.577,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS: NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOCAIS NOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA E JUAZEIRO; CONFECÇÃO DE COBERTURA DO POSTO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA; CONSERTO DO BICO DA PÁ CARREGADEIRA; CONSERTO DO OUTDOOR DO POVOADO DE CEDRO; SOLDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS TAMPAS DE LUMINÁRIAS NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.577,00 Dcto: 121101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39

N	1086	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	3342	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE DOBRADIÇAS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 190,00 Dcto: 121101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.027.755-39

N	1040	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	3356	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	01/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	7.020,00	1.412,14	5.607,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.607,86 Dcto: 855629 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 364.395.255-49

N	1108	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3372	FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO	006.641.405-99	06/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	525,00	26,25	498,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 498,75 Dcto: 12703 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 006.641.405-99

N	1115	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3394	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	235,00	11,75	223,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 223,25 Dcto: 12667 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 009.969.245-74

N	1116	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3395	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	650,00	32,50	617,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 617,50 Dcto: 46016 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 711.293.915-15

N	1114	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3396	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	06/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	195,00	9,75	185,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OUI-3738 E PKI-3725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 185,25 Dcto: 121807 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 919.073.735-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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
N	1119	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3424	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	900,00	45,00	855,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KPL-0813 E OUT-9279 (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 855,00 Dcto: 121902 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 796.347.705-25

| N | 1122 | 02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3446 | VALDENIR DE SOUZA OLIVEIRA | 780.318.771-49 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 2.700,00 | 194,70 | 2.505,30 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE JOSÉ FRANCISCO E CABICERINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.505,30 Dcto: 122001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 780.318.771-49

| N | 1093 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3474 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 21/12/2018 | 970,00 | 48,50 | 921,50 |

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 921,50 Dcto: 122101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 980.752.765-15

| N | 1094 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3475 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 21/12/2018 | 420,00 | 21,00 | 399,00 |

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 399,00 Dcto: 122101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 980.752.765-15

| G | 901 / 3245 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3476 | ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA | 413.687.545-20 | 18/09/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 2.600,00 | 182,20 | 2.417,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE. REF. AO PERÍODO DE 19/11 A 14/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.417,80 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20

| E | 863 / 3246 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3477 | EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ | 054.092.825-90 | 17/08/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 3.000,00 | 245,20 | 2.754,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE. REF. AO PERÍODO DE 19/11 A 14/12/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.754,80 Dcto: 122102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90

| N | 1064 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 3479 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 27/11/2018 | 28/11/2018 | 21/12/2018 | 390,00 | 19,50 | 370,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REPAROS NAS CADEIRAS ESTOFADAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 370,50 Dcto: 15555 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.343.645-77

| N | 1092 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 3492 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 26/12/2018 | 1.250,00 | 62,50 | 1.187,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.187,50 Dcto: 122601 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.752.765-15

| N | 1120 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 3504 | VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA | 341.079.675-49 | 13/12/2018 | 18/12/2018 | 26/12/2018 | 1.150,00 | 57,50 | 1.092,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.092,50 Dcto: 122602 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 341.079.675-49

| N | 1127 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 3517 | GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM | 039.502.285-19 | 03/12/2018 | 12/12/2018 | 27/12/2018 | 720,00 | 36,00 | 684,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 174 /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 684,00 Dcto: 10024 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 039.502.285-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3541	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	954,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 954,00 Dcto: 855630 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87

G	125 / 3626	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3542	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	660,00	0,00	660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 660,00 Dcto: 29596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91

G	891 / 3630	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3543	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	954,00

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 954,00 Dcto: 850540 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00

N	1134	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	3552	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.075,00	53,75	1.021,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.021,25 Dcto: 20872 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 972.824.561-00

N	1135	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3553	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.214,00	60,70	1.153,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.153,30 Dcto: 122806 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 994.920.591-34

Total de Registros: 34	**Sub - Total:**	**49.560,00**	**3.835,06**	**45.724,94**
Total de Registros: 34	**Total Geral:**	**49.560,00**	**3.835,06**	**45.724,94**

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	166 / 3260	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3267	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	30/11/2018	03/12/2018	69.965,50	2.448,79	67.516,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 67.516,71 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51

E	28 / 3435	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3269	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	95,40	0,00	95,40

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 95,40 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

N	1076	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3271	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	82,94	0,00	82,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UMA PONTE RURAL COM APROXIMADAMENTE 11,00 METROS DE VÃO POR 4,00 DE LARGURA NA LIGAÇÃO ENTRE A SEDE DESTE MUNICÍPIO E A LOCALIDADE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 82,94 Dcto: 120401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

E	27 / 3369	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3272	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,15 Dcto: 96471 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 3436	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3273	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	259,17	0,00	259,17

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 259,17 Dcto: 4604425 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	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	121.558,58	6.077,93	115.480,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 115.480,65 Dcto: 26549 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 13.411.389/0001-00

E	268 / 3344	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	3276	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	43.222,80	2.161,14	41.061,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 17ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 41.061,66 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

E	175 / 3300	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3277	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	4.595,00	91,90	4.503,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.503,10 Dcto: 120501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

E	176 / 3301	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3278	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.530,00	30,60	1.499,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.499,40 Dcto: 120501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

E	445 / 3302	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	3279	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	04/12/2018	05/12/2018	5.660,00	113,20	5.546,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE BREJO NOVO, NESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 5.546,80 Dcto: 120501 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	22 / 3306	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3280	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	78,04	0,00	78,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO 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	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	3286	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.154,80	0,00	1.154,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO 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	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,15 Dcto: 8914 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

N	1077	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	3289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

Bancos: BANCO DO 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

E	77 / 3368	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3290	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	20,30	0,00	20,30

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 10,15 Dcto: 8909 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: 8910 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 3437	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3291	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	25,44	0,00	25,44

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25,44 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	27 / 3397	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3296	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 10,15 Dcto: 245985 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3398	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,15 Dcto: 245986 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3400	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3298	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,15 Dcto: 245987 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 3438	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3299	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	14,31	0,00	14,31

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 14,31 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

G	146 / 3315	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3302	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	29/11/2018	07/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.000,00 Dcto: 120703 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

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
E	27 / 3408	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	40,60	0,00	40,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40,60	Dcto: 15241527		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3439	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3309	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	20,67	0,00	20,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20,67	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 3440	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3313	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	21,38	0,00	21,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 21,38	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	24 / 3409	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3314	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	710,00	0,00	710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 710,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	698 / 2863	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3317	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	04/06/2018	10/10/2018	11/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS, LONAS, CRACHÁS E CAMISAS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DA TABOFOLIA 2018 (MICARETA DE TABOCAS) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. REF. À 3ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.000,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	273 / 3181	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	3320	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/11/2018	11/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	258 / 3186	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3321	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	19/11/2018	11/12/2018	3.870,00	0,00	3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	79 / 3238	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3322	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	12/11/2018	11/12/2018	28,60	0,00	28,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 28,60	Dcto: 121104		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	697 / 3261	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	3324	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	04/07/2018	30/11/2018	11/12/2018	36.402,91	1.820,15	34.582,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 34.582,76	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	162 / 3296	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3326	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP/	10.633.965/0001-75	02/01/2018	29/11/2018	11/12/2018	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E PUBLICAÇÕES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 666,00	Dcto: 11629		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.633.965/0001-75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	173 / 3268	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3327	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	03/12/2018	11/12/2018	14.649,12	732,46	13.916,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 13.916,66 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

G	147 / 3316	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3329	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	29/11/2018	11/12/2018	2.700,00	0,00	2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 121102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02

E	21 / 3191	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3330	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	420,00	0,00	420,00

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018 (LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018), CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 420,00 Dcto: 121106 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90

E	15 / 3224	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3331	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	278,41	0,00	278,41

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - 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 3.3.9.0.39.00.00 0100	3332	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	41,84	0,00	41,84

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 18,50 Dcto: 121103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - 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 3.3.9.0.39.00.00 0100	3333	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	05/12/2018	11/12/2018	4.191,00	0,00	4.191,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 19ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.191,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75

N	1050	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3334	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	19/11/2018	20/11/2018	11/12/2018	100,00	2,59	97,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3635 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 97,41 Dcto: 33385315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77

N	1068	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3337	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	896,00	0,00	896,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 896,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19

N	1082	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	3338	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	30/11/2018	03/12/2018	11/12/2018	518,41	0,00	518,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA METALON 30X30 COM SUPORTE EM MADEIRA DESTINADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A SER COLOCADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO POVOADO DE BAIXÃO DA MANONA NO INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE E MODELO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 518,41 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98

N	1085	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3340	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	82,94	0,00	82,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E TERRAPLANAGEM VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SETOR AEROPORTO, NA SEDE DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 82,94 Dcto: 121102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	77 / 3447	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	30,45	0,00	30,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 30,45	Dcto: 84988500		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 3448	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3344	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,15	Dcto: 58512		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	Dcto: 58513		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	1110	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3346	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A TRABALHO CARTOGRÁFICO: CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS GEORREFERENCIADAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 82,94	Dcto: 121101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	28 / 3491	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3347	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	11,13	0,00	11,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,13	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. 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	07.085.468/0001-75	02/01/2018	11/12/2018	12/12/2018	12.728,88	254,58	12.474,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.474,30	Dcto: 121201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	993 / 3412	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3350	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	04/10/2018	10/12/2018	12/12/2018	2.665,00	37,31	2.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.627,69	Dcto: 18489		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.234.552/0001-06		
G	187 / 3266	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3351	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	16/01/2018	03/12/2018	12/12/2018	14.000,00	0,00	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	213 / 3263	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3352	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	29/11/2018	12/12/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.950,00	Dcto: 17378		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.073.281/0001-94		
E	254 / 3264	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3353	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	30/11/2018	12/12/2018	1.850,00	0,00	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	704 / 3230	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3355	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/07/2018	28/11/2018	12/12/2018	1.400,00	70,00	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.330,00	Dcto: 17248256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Periodo: 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	1041 / 3175	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	3357	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	01/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	1.595,50	0,00	1.595,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. A PARCELA 2/2.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 1.595,50 Dcto: 24519 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 17.332.037/0001-10

| E | 20 / 3297 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3358 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 02/01/2018 | 04/12/2018 | 12/12/2018 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 145/2016 E EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 065/2014.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 330,40 Dcto: 121201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

| E | 27 / 3456 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3361 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,15 Dcto: 368013 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 28 / 3492 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3362 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 56,22 | 0,00 | 56,22 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 18,40 Dcto: 3664550 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 37,82 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 16 / 3451 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3363 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 3.621,78 | 0,00 | 3.621,78 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.621,78 Dcto: 13011317 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

| E | 78 / 3222 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 3364 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 2.166,30 | 0,00 | 2.166,30 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.166,30 Dcto: 13061328 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| E | 79 / 3452 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 3365 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 1.273,14 | 0,00 | 1.273,14 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.273,14 Dcto: 13011305 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

| E | 1011 / 3454 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3366 | LAURI CONSTRUTORA LTDA | 10.748.373/0001-07 | 18/10/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 33.560,92 | 469,85 | 33.091,07 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (UMA) PONTE NO POVOADO DE DESTERRO, INTERIOR DESTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 004/2018, CONTRATO Nº. 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 33.091,07 Dcto: 21162 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.748.373/0001-07

| E | 265 / 3444 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 3367 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 15/01/2018 | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 800,00 | 40,00 | 760,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 760,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20

| E | 28 / 3493 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3370 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 12,72 | 0,00 | 12,72 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 12,72 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 28 / 3494 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 3373 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 11,13 | 0,00 | 11,13 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 11,13 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	28 / 3495	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	17/12/2018	17/12/2018	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	17 / 3469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3384	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2018	26/11/2018	18/12/2018	357,69	0,00	357,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 357,69	Dcto: 121806		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	12 / 3470	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3385	VIVO S/A	02.449.992/0001-64	02/01/2018	05/11/2018	18/12/2018	22,89	0,00	22,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,89	Dcto: 121803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.449.992/0001-64		
E	16 / 3471	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3386	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	12/11/2018	18/12/2018	28,60	0,00	28,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 28,60	Dcto: 121802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1107	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3397	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	11/12/2018	12/12/2018	18/12/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP 1200 E HP P1005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 150,00	Dcto: 33389946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
N	1109	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3398	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	12/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	980,00	0,00	980,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-5674 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 980,00	Dcto: 10668		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
E	27 / 3529	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.337,00	0,00	1.337,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.102,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 235,00	Dcto: 2855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3524	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3414	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	350,00	0,00	350,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. Á 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 350,00	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	23 / 3490	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3415	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	27 / 3535	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3416	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,15	Dcto: 140395		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	Dcto: 140396		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3787	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3417	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	197 / 3487	02.12.001 2.062 3.3.9.0.39.00.00 0115	3421	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	15.000,00	750,00	14.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10620-8 Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Valor: 14.250,00 Dcto: 26549 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 13.411.389/0001-00

E	195 / 3485	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	3422	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	40.000,00	2.000,00	38.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10620-8 Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Valor: 38.000,00 Dcto: 26549 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 13.411.389/0001-00

E	196 / 3486	02.12.001 2.063 3.3.9.0.39.00.00 0115	3423	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	3.000,00	150,00	2.850,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10620-8 Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Valor: 2.850,00 Dcto: 26549 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 13.411.389/0001-00

N	1112	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	3425	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	06.317.540/0001-80	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	5.892,00	0,00	5.892,00

VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃO DE CBUQ DESTINADO A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA À SEDE AO POVOADO DE OLHO D ÁGUA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.892,00 Dcto: 121901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.317.540/0001-80

E	27 / 3536	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3426	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,15 Dcto: 17248 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3530	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3427	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	964,23	0,00	964,23

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14676-5 Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS Valor: 964,23 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 3788	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3428	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	6,36	0,00	6,36

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,36 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	77 / 3534	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3429	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	20,30	0,00	20,30

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 10,15 Dcto: 17238 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: 17239 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3542	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3462	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,15 Dcto: 796625 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3543	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3463	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,15 Dcto: 796638 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	27 / 3544	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3464	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,15 Dcto: 796636 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	28 / 3789	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3465	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,54	0,00	9,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 3790	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3466	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	18,40	0,00	18,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 4179718		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	13 / 3468	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3473	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	19/11/2018	21/12/2018	155,64	0,00	155,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 155,64	Dcto: 122101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	1124 / 3546	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	3478	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	21/11/2018	20/12/2018	21/12/2018	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.680,28	Dcto: 122101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
E	254 / 3489	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3480	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	14/12/2018	21/12/2018	1.850,00	0,00	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
N	1125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3481	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A TP 007/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 82,94	Dcto: 122101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	1126	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3482	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 173/2018 CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 82,94	Dcto: 122102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	27 / 3567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3483	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 93511		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 3568	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3484	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,15	Dcto: 93512		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 3569	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3485	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,15	Dcto: 93525		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	Dcto: 93526		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	28 / 3791	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3486	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36		Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	258 / 3496	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3488	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	18/12/2018	24/12/2018	3.870,00	0,00	3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.870,00		Dcto: 128092	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	28 / 3792	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3489	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	161,50	0,00	161,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 143,10		Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40		Dcto: 7448000	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	267 / 3578	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3494	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	14/12/2018	26/12/2018	19.397,10	969,86	18.427,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 18.427,24		Dcto: 14577	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	146 / 3562	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3502	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	21/12/2018	26/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00		Dcto: 122601	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	147 / 3563	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3503	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	21/12/2018	26/12/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.700,00		Dcto: 122603	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	1118	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	3505	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.706,00		Dcto: 122602	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	23 / 3587	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3506	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50		Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	77 / 3595	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3507	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	60,90	0,00	60,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 60,90		Dcto: 57775782	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 3596	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3508	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	50,75	0,00	50,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 50,75		Dcto: 57905794	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	28 / 3793	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3509	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	10,25	0,00	10,25

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,25 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	257 / 3632	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3511	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.029,30	0,00	4.029,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 20ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.029,30 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75

E	145 / 3599	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	3512	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	18.465,84	369,32	18.096,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 23ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 18.096,52 Dcto: 22127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.085.468/0001-75

E	176 / 3602	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3513	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.190,00	23,80	1.166,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.166,20 Dcto: 122702 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

E	175 / 3603	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3514	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.720,00	94,40	4.625,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.625,60 Dcto: 122701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

E	445 / 3604	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	3515	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	27/12/2018	27/12/2018	5.315,00	106,30	5.208,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE MUCAMBO A OLHO D AGUINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 5.208,70 Dcto: 122701 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

E	273 / 3579	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	3516	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	19/12/2018	27/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

G	213 / 3593	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3518	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	3.950,00	0,00	3.950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.950,00 Dcto: 17378 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.073.281/0001-94

G	162 / 3594	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3519	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP/	10.633.965/0001-75	02/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	666,00	0,00	666,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E PUBLICAÇÕES EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 666,00 Dcto: 11629 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.633.965/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
N	1128	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	3520	INDIANIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	30.323.205/0001-79	24/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS PARA AS CRIANÇAS DESTE NO PARQUE INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA SEDE NO DIA 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 122702 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.323.205/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1130	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3522	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.050,00	0,00	1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.050,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 3676	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3524	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	20,30	0,00	20,30

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 3680	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	20,30	0,00	20,30

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 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 Dcto: 98112 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 3794	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3526	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	7,95	0,00	7,95

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,95 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1141	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	3527	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	10,15	0,00	10,15

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	893	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3528	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	03/09/2018	03/10/2018	28/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA 2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE MUCAMBO, INTERIOR DESTE, CONFORME CONTRATO 156 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	993 / 3633	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3537	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	04/10/2018	26/12/2018	28/12/2018	2.665,00	37,31	2.627,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.627,69 Dcto: 18489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.234.552/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 3634	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3538	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.722,60	736,13	13.986,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 23ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 13.986,47 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 3663	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3554	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	24/12/2018	28/12/2018	342,38	0,00	342,38

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 342,38 Dcto: 122805 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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
E	166 / 3598	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3583	ECOTEC SOLUCÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	26/12/2018	28/12/2018	76.685,20	2.683,98	74.001,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 74.001,22		Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51	
E	697 / 3592	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	3584	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	04/07/2018	26/12/2018	28/12/2018	41.824,62	2.091,23	39.733,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 39.733,39		Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51	
E	698 / 3664	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3588	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	04/06/2018	27/12/2018	28/12/2018	432,00	0,00	432,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO À ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 432,00		Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98	
E	28 / 3741	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3591	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	500,00	0,00	500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94	
E	27 / 3681	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3592	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	50,75	0,00	50,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 50,75		Dcto: 26772681		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	27 / 3682	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3593	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,15		Dcto: 102693		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	77 / 3677	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3594	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 10,15		Dcto: 102642		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: 102643		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	27 / 3755	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3595	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.270,00	0,00	2.270,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		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: FPM		Valor: 470,00		Dcto: 2855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	28 / 3795	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3596	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	21,58	0,00	21,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40		Dcto: 2526926		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94	
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18		Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94	
E	27 / 3786	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3622	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15		Dcto: 55224472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
Total de Registros: 133								Sub - Total:	711.827,71	24.362,83	687.464,88
Total de Registros: 133								Total Geral:	711.827,71	24.362,83	687.464,88

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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