



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 ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 545	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	646	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	1.551,28	0,00	1.551,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.551,28	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 546	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	647	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	3.285,19	0,00	3.285,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.285,19	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	58 / 547	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 548	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	649	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	62 / 549	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	64 / 550	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	651	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	67 / 551	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	652	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	381	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	656	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	15/02/2018	16/02/2018	20/03/2018	7.854,00	0,00	7.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR E GRAXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.854,00	Dcto: 11667		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
E	364 / 479	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	658	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	14/03/2018	20/03/2018	1.893,49	0,00	1.893,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 069 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.893,49	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	363 / 480	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	659	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	14/03/2018	20/03/2018	2.671,01	0,00	2.671,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 069 /2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.671,01	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	354	02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 0100	660	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	09/03/2018	12/03/2018	20/03/2018	757,50	0,00	757,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 757,50	Dcto: 66211667		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		



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 ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	373	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	661	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	12/03/2018	12/03/2018	20/03/2018	179,00	8,95	170,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 170,05	Dcto: 66220931		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 018.074.271-02		
N	370	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	663	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77	01.312.565/0001-77	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	290,00	8,09	281,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SANSUNG SL M-4080 DA MÁQUINA DE XEROX DO PRÉDIO SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 281,91	Dcto: 5315		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	29 / 482	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	664	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	761,33	0,00	761,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 761,33	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	29 / 484	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	665	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	0,10	0,00	0,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,10	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	23 / 609	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	666	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	27 / 623	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 86084656		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 571	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	668	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	38,94	0,00	38,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,24	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,85	Dcto: 507539		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,85	Dcto: 507637		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	21 / 517	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	673	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	26/02/2018	21/03/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 280,00	Dcto: 32102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	21 / 516	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	674	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	23/02/2018	21/03/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 280,00	Dcto: 32101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	315	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	675	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	08/03/2018	09/03/2018	21/03/2018	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 684,00	Dcto: 32101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 044.278.165-25		



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 ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	380	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	676	AGNALDO SALES COSTA	397.471.075-20	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	850,00	42,50	807,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DO PRÉDIO DA PREFEITURA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 807,50	Dcto: 32101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 397.471.075-20		
E	27 / 596	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	677	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 9,70	Dcto: 86044758		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 9,70	Dcto: 86044759		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 604	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	678	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 9,70	Dcto: 86044760		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 611	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	679	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 9,70	Dcto: 86044762		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 572	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	680	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	22/03/2018	22/03/2018	3,24	0,00	3,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,24	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	273 / 512	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	682	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018, CONTRATO 037/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	273 / 513	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	683	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	146 / 525	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	684	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	28/02/2018	23/03/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 32302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	255 / 528	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	686	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	650,00	18,14	631,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA ARMAZENAR, GERENCIAR AS EDIÇÕES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE O ATENDIMENTO PLENO AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 631,86	Dcto: 66312891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	49 / 410	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	687	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	19.218,52	0,00	19.218,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19.218,52	Dcto: 23162357		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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 ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 413	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	688	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.451,32	0,00	1.451,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.451,32	Dcto: 23032309		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	45 / 414	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	689	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.064,85	0,00	1.064,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.064,85	Dcto: 23102315		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	29 / 519	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	690	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	28/02/2018	23/03/2018	19.393,24	0,00	19.393,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À ARRECAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 19.393,24	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	388	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	691	JILDECIR BORGES DO NASCIMENTO	493.597.465-68	01/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	925,00	46,25	878,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, MARIQUITA E MOCAMBO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 878,75	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 493.597.465-68		
E	15 / 521	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	693	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	323,22	0,00	323,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 323,22	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 522	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	694	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	42,91	0,00	42,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 42,91	Dcto: 32302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	273 / 514	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	695	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/03/2018	23/03/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 66022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
N	378	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	696	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	1.010,00	50,50	959,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 959,50	Dcto: 66220872		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 972.824.561-00		
N	379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	697	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	01/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	535,00	26,75	508,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 508,25	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 994.920.591-34		
N	374	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	698	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	05/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	295,00	14,75	280,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 280,25	Dcto: 66215828		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 898.078.715-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	376	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	699	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	23/03/2018	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 60,00	Dcto: 66215250		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 064.033.468-73		
N	372	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	702	KAMILA AYRES BARBOSA ALVES ME	29.230.764/0001-55	20/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	1.805,00	0,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018 PARA OS SERVIDORES ADAILTON OLIVEIRA SOUZA E JOÃO PAULO BORGES ARCANJO, DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.805,00	Dcto: 32301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.230.764/0001-55		
N	386	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	703	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16.403.562/0001-16	20/03/2018	21/03/2018	23/03/2018	127,00	0,00	127,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 127,00	Dcto: 32302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.403.562/0001-16		
E	28 / 573	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	705	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 597	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	706	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 9,70	Dcto: 84009128		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 9,70	Dcto: 84009129		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 624	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	708	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84009144		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84009145		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	391	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	709	LUCIANE DE JESUS SANTOS	09.284.248/0001-04	28/02/2018	20/03/2018	26/03/2018	3.100,00	0,00	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO DE BRASÍLIA A TABOCAS, URNA FÚNEBRE E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO EM FAVOR DO FALECIDO NIVALDO JOAQUIM DA SILVA, CONFORME DANFE E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.100,00	Dcto: 66216750		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.284.248/0001-04		
N	383	02.04.000.2.011.3.3.9.0.14.00.00.0100	711	LEONOR FARIAS DIAMANTINO	554.550.005-78	15/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LEONOR F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS) COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 500,00	Dcto: 11425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 554.550.005-78		
N	393	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	712	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 150,00	Dcto: 66313292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.053.262/0001-26		
N	392	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	713	SAMAVI PECAS E SERVIÇOS LTDA	00.278.959/0001-93	19/03/2018	20/03/2018	26/03/2018	324,18	0,00	324,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 324,18	Dcto: 66020939		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.278.959/0001-93		
E	28 / 574	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	715	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,10	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	19 / 651	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	716	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	664,47	0,00	664,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DAS TOMADAS DE PREÇOS 002 E 003/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 664,47	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	144 / 564	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	717	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16.424.442/0001-03	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	39.861,78	797,24	39.064,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 15ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 39.064,54	Dcto: 22139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.424.442/0001-03		
E	165 / 565	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	718	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	12.371,46	345,16	12.026,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NA RUA JK, RUA 02 DE JULHO, PRAÇA MUNICIPAL E AVENIDA BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.026,30	Dcto: 20390		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.291.114/0001-87		
E	23 / 610	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	719	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	28 / 757	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	720	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/03/2018	27/03/2018	1,62	0,00	1,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	173 / 618	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	722	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	14.298,84	285,98	14.012,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016, NOTA FISCAL E 14ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.012,86	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	175 / 638	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	725	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	5.270,00	105,40	5.164,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.164,60	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	149 / 580	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	728	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/03/2018	28/03/2018	6.294,77	0,00	6.294,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.294,77	Dcto: 32803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	148 / 581	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	729	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/03/2018	28/03/2018	1.800,40	0,00	1.800,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.800,40	Dcto: 32802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	153 / 582	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	730	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/03/2018	28/03/2018	14.904,70	0,00	14.904,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.904,70	Dcto: 32801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	397	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	731	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	28/03/2018	730,00	0,00	730,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	730,00	Dcto:	15250	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	064.033.468-73
N	396	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	732	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	15/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	520,00	10,40	509,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ TABOCAS DO BREJO VELHO (BARRA DO PEIXINHO) DO CORPO NATIMORTO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	509,60	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	395	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	733	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	15/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	300,00	6,00	294,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM VELÓRIO SIMPLES DE NATIMORTO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	294,00	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	447	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	734	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	23/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	90,00	0,00	90,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	90,00	Dcto:	22019	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	63.286.876/0001-66
N	448	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	735	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	40,00	Dcto:	3705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.091.845/0001-30
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	960,00	Dcto:	13705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.091.845/0001-30
N	449	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	736	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	4.032,48	0,00	4.032,48			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS COM VÁLVULAS DESTINADOS AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	4.032,48	Dcto:	13705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.091.845/0001-30
N	450	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	737	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.940,11	0,00	1.940,11			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.940,11	Dcto:	13705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.091.845/0001-30
N	451	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	738	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	384,00	0,00	384,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	384,00	Dcto:	9389	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	446	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	739	PNEUS BRASILIA LTDA	04.059.338/0001-70	27/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	2.335,00	0,00	2.335,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO À PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.335,00	Dcto:	7304	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.059.338/0001-70
E	28 / 758	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	740	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	6,48	0,00	6,48			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	584292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	6,48	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 772	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	742	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	29,10	0,00	29,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 29,10	Dcto: 61711713		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	166 / 640	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	743	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	28/03/2018	29/03/2018	83.294,00	2.498,82	80.795,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 80.795,18	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	34 / 773	02.04.000.2.011.3.1.9.0.04.00.00.0100	745	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	4.293,00	343,44	3.949,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.071,88	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	36 / 774	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	746	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.510,00	291,00	3.219,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.219,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 775	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	747	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	20.317,80	4.618,80	15.699,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.555,92	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.143,08	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	359 / 777	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	749	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	01/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	2.500,00	252,82	2.247,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.247,18	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	244 / 778	02.04.002.2.022.3.1.9.0.11.00.00.0100	750	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	5.500,00	440,00	5.060,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.060,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 779	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.0100	751	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.410,00	460,57	2.949,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.949,43	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 781	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	753	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	1.000,00	80,00	920,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	46 / 782	02.05.000.2.030.3.1.9.0.04.00.00.0100	754	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	4.916,00	393,28	4.522,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.645,04	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	39 / 783	02.05.000.2.026.3.1.9.0.04.00.00.0100	755	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	20.846,08	1.631,85	19.214,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.650,47	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.563,76	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 787	02.02.000.2.007.3.1.9.0.04.00.00.0100	759	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	64.011,50	5.080,11	58.931,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.661,28	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40.270,11	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	54 / 788	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	760	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	4.412,00	379,34	4.032,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.008,32	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.024,34	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	53 / 792	02.06.000.2.034.3.1.9.0.04.00.00.0100	764	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	7.459,00	596,72	6.862,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.817,04	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.045,24	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 793	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	765	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	7.703,02	646,72	7.056,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.056,30	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 794	02.05.000.2.030.3.1.9.0.11.00.00.0100	766	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.529,13	316,00	3.213,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.213,13	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 795	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	767	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	7.224,00	888,46	6.335,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.077,86	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.257,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	43 / 799	02.05.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.0100	768	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	10.494,00	1.246,62	9.247,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.369,70	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 800	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	769	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	34.232,00	4.955,18	29.276,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 19.721,72	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.555,10	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	359 / 801	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	770	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	01/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	12.000,00	960,00	11.040,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.312,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.728,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	145 / 681	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	772	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	29.590,56	591,81	28.998,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISCAL E 16ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 28.998,75	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	156 / 693	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	773	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	19/01/2018	28/03/2018	29/03/2018	19.859,84	0,00	19.859,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19.859,84	Dcto: 20642		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	1 / 701	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	774	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	13.000,00	3.155,89	9.844,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.844,11	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	2 / 702	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	775	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	6.500,00	1.368,39	5.131,61
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.131,61	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	3 / 703	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	776	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	7 / 704	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	777	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	57 / 705	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	778	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 706	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	779	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	61 / 707	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	780	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	956,83	2.293,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	65 / 708	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	781	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	63 / 710	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	783	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 711	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	784	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 712	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	785	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	33 / 713	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	786	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	714,56	2.535,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	25 / 714	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.0100	787	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	403 / 684	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	789	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	29/03/2018	4.925,50	0,00	4.925,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CONTRATO 057/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.925,50	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
N	444	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	790	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	23/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO O GOVERNADOR E ASSINAR CONVÊNIO NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00	Dcto: 26801490		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
N	443	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.0100	791	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	23/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 200,00	Dcto: 11164		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 017.353.165-20		
E	428 / 718	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	793	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	01/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	14.382,60	0,00	14.382,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017, CONTRATO 059/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.382,60	Dcto: 35110		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
E	27 / 715	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	794	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 9,70	Dcto: 66217883		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 770	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	796	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	1.798,60	0,00	1.798,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 506,60	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.292,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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 ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	27 / 771	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	797	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 87025083		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 87025084		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	28 / 759	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	798	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	12,96	0,00	12,96	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,96	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	28 / 761	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	799	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	520,00	0,00	520,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 520,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	29 / 645	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	800	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	3.344,32	0,00	3.344,32	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.344,32	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	29 / 646	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	801	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	6,80	0,00	6,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À COTA DO ICMS -DESONERAÇÃO DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 6,80	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	29 / 647	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	802	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	0,17	0,00	0,17	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,17	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 243									Sub - Total:	1.075.579,56	42.302,47	1.033.277,09
Total de Registros: 243									Total Geral:	1.075.579,56	42.302,47	1.033.277,09


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