



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	337	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	496	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	09/02/2018	09/02/2018	01/03/2018	2.552,49	0,00	2.552,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.552,49	Dcto: 30101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
N	279	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	497	C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09.609.609/0001-37	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	7.958,00	0,00	7.958,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL 120B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.958,00	Dcto: 37850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.609.609/0001-37		
E	28 / 403	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	498	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	11,34	0,00	11,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,34	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	119 / 328	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	500	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	954,00	0,00	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 954,00	Dcto: 855615		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
G	125 / 329	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	501	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA. CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 660,00	Dcto: 66029596		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91		
G	259 / 290	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	503	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	28/02/2018	02/03/2018	3.000,00	245,20	2.754,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.754,80	Dcto: 66110136		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 952.679.135-53		
E	120 / 325	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	504	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	2.500,00	169,70	2.330,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME CONTRATO 009 /2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.330,30	Dcto: 66212096		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.697.595-35		
E	180 / 326	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	505	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	3.800,00	408,87	3.391,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.391,13	Dcto: 30202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.877.641-91		
G	187 / 337	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	506	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	16/01/2018	01/03/2018	02/03/2018	14.000,00	0,00	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.000,00	Dcto: 66417999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	163 / 338	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	507	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2018	01/03/2018	02/03/2018	8.950,00	134,25	8.815,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.815,75	Dcto: 66372658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.674.384/0001-90		



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
G	207 / 332	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.0100	508	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 15A- CENTRO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 023/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 66212918		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	209 / 333	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.0100	509	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME CONTRATO 006/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 30203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 102.052.841-91		
G	212 / 334	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.0100	510	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	2.800,00	207,20	2.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 026/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.592,80	Dcto: 30204		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.378.975-23		
E	254 / 335	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0100	511	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	1.850,00	0,00	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017, CONTRATO 003/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 66305893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
E	290 / 361	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.0100	512	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42	01/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	89.938,24	719,51	89.218,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 89.218,73	Dcto: 30201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.173.919/0001-42		
N	237	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.0100	513	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	02/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	2.010,00	0,00	2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DESTINADO À SINALIZAÇÃO DA SERRA DA BARRIGUDA LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.010,00	Dcto: 66014643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	243	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.0100	514	MARQUES ROSA DE SOUZA	019.587.275-47	09/02/2018	14/02/2018	02/03/2018	1.560,00	78,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.482,00	Dcto: 855613		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 019.587.275-47		
N	284	02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.0100	515	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	20/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL REFERENTE AOS 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE DO ANO 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 503,50	Dcto: 66016574		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 229.819.185-91		
N	280	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.0100	516	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTI	16.494.569/0001-90	23/02/2018	26/02/2018	02/03/2018	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.140,00	Dcto: 66404749		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.494.569/0001-90		
N	277	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.0100	517	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/02/2018	28/02/2018	02/03/2018	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES ATX DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 325,00	Dcto: 66029608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS 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	278	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	518	FUNERARIA NOVA VIDA LTDA ME	04.328.962/0001-25	26/02/2018	26/02/2018	02/03/2018	1.500,00	0,00	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA COM ARRUMAÇÃO DESTINADA À FALECIDA FAUSTA DA MATA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.500,00	Dcto:	855614	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.328.962/0001-25
N	276	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	519	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	536,00	0,00	536,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL E LICITAÇÃO, E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	536,00	Dcto:	66029608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19
N	300	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	520	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	01/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	750,00	0,00	750,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO EM DESLOCAMENTO À SALVADOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 16364-14 DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PROCESSO SELETIVO JUNTO TCM e PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT DA 5ª REGIÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	750,00	Dcto:	30205	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	550.256.415-00
E	301 / 382	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	521	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	11.336,25	0,00	11.336,25			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REMOÇÃO DE POSTE FIXADO NO CENTRO DE RUA NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. BOLETO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	11.336,25	Dcto:	30207	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	301 / 383	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	522	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	01/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	20.863,26	0,00	20.863,26			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A REMOÇÃO DE POSTES FIXADOS NO CENTRO DE RUAS DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONF. BOLETO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	20.863,26	Dcto:	30206	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	336	02.03.000.2.009.3.3.9.0.92.00.00.0100	523	PASEP	00.394.460/0058-87	01/03/2018	01/03/2018	02/03/2018	202,89	0,00	202,89			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	202,89	Dcto:	30201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	28 / 404	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	524	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	10,44	0,00	10,44			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	10,44	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	27 / 619	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	38,80	0,00	38,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	38,80	Dcto:	11370373	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	27 / 629	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	526	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	9,70	Dcto:	86011374	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	285	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	527	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/02/2018	20/02/2018	05/03/2018	103,00	0,00	103,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) DESTINADO À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	103,00	Dcto:	66211952	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.131.826/0001-15
N	288	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	529	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/02/2018	21/02/2018	05/03/2018	592,38	0,00	592,38			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO DA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	592,38	Dcto:	66211030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26



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	289	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	530	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	01/02/2018	01/03/2018	05/03/2018	226,00	11,30	214,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OUI-3738 E PKI-3725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 214,70	Dcto: 30504		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 919.073.735-00		
E	15 / 356	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	531	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	252,36	0,00	252,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 252,36	Dcto: 30501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 357	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	532	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	42,31	0,00	42,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 42,31	Dcto: 30502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	293	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	535	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	900,00	45,00	855,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 855,00	Dcto: 30503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	295	02.06.000.2.034.4.4.9.0.52.00.00.0100	536	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	15/02/2018	16/02/2018	05/03/2018	1.274,00	0,00	1.274,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO (Nº DE TOMBO 4545), 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA M X 120 COM GAVETEIRO (Nº DE TOMBO 4546), 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETÁRIAS FIXAS (Nº DE TOMBOS 4547, 4548 E 4549) E 01 (UMA) CADEIRA PLÁSTICA FIXA (Nº DE TOMBO 4550) DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.274,00	Dcto: 66217441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0002-69		
N	287	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	537	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	20/02/2018	21/02/2018	05/03/2018	447,64	0,00	447,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 447,64	Dcto: 66211030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	28 / 405	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	539	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 620	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 82028925		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 82028926		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	161 / 331	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	541	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/01/2018	28/02/2018	06/03/2018	2.600,00	182,20	2.417,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 017/2018. REF. A 2ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.417,80	Dcto: 66038297		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 413.687.545-20		
N	335	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	542	JAKSON SILVA DE SOUZA	034.991.735-30	02/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	4.750,00	674,39	4.075,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SOLDA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.075,61	Dcto: 30601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 034.991.735-30		



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	334	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	543	JAILTON MACIEL DE SOUZA	023.636.785-40	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	2.650,00	188,45	2.461,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE ACESSÓRIOS, MONTAGENS E TROCA DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.461,55	Dcto: 12496		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 023.636.785-40		
E	28 / 406	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	544	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,10	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 621	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	545	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 81027595		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 407	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	547	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	07/03/2018	07/03/2018	6,48	0,00	6,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	22 / 373	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	549	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	02/03/2018	08/03/2018	67,34	0,00	67,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 67,34	Dcto: 30803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
G	258 / 374	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	550	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	02/03/2018	08/03/2018	3.870,00	0,00	3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00	Dcto: 66228092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	20 / 375	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	551	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	06/03/2018	08/03/2018	363,44	0,00	363,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 363,44	Dcto: 30804		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	296	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	552	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	134,40	0,00	134,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 134,40	Dcto: 66407073		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
G	203 / 376	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	553	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	02/01/2018	05/03/2018	08/03/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 66312291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
N	299	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	554	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	01/02/2018	06/03/2018	08/03/2018	845,00	42,25	802,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 802,75	Dcto: 30802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 031.255.225-44		



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	13 / 379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	555	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	15/02/2018	08/03/2018	170,72	0,00	170,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 170,72	Dcto: 30805		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	303	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	557	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	07/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	82,94	0,00	82,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REF. AO PROJETO PARA GRAMAR O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA SEDE DESTA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 82,94	Dcto: 30801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	28 / 408	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	558	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,86	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 622	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	559	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 84004054		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 605	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	560	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	08/03/2018	08/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 84004056		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	16 / 390	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	561	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/02/2018	09/03/2018	16,55	0,00	16,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 16,55	Dcto: 30901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	304	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	563	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	296,32	0,00	296,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À GARAGEM MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DE APOIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 296,32	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	302	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	565	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	386,04	0,00	386,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 386,04	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	307	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	566	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	01/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	5.563,97	0,00	5.563,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 5.563,97	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
E	16 / 387	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	568	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	2.909,59	0,00	2.909,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.909,59	Dcto: 902919		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	308	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	569	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	09/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	1.444,12	0,00	1.444,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE E QUADRA POLIESPORTIVA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.444,12	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS 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	309	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	570	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	15/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	3.261,90	0,00	3.261,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE, FRENTE DO CEMITÉRIO E PROTEÇÃO DA PONTE DO POVOADO DE DESTERRO NESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.261,90	Dcto:	13684	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
N	312	02.05.000.2.030.3.3.9.0.30.00.00.0100	573	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	01/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	828,10	0,00	828,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14676-5	Nome Conta:	REN - FUNDO RENDIMENTOS	Valor:	828,10	Dcto:	12388	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.906.114/0001-20
N	313	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	574	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	01/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	656,90	0,00	656,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS E MADEIRITE DESTINADOS À CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	656,90	Dcto:	12388	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.906.114/0001-20
E	29 / 395	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	575	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	0,20	0,00	0,20			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor:	0,20	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	29 / 384	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	576	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	4.421,78	0,00	4.421,78			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.421,78	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	31 / 385	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	577	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	5.099,62	0,00	5.099,62			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, REF. À PARCELA: 19/60.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.099,62	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	30 / 386	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	578	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	13.057,41	0,00	13.057,41			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	13.057,41	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	28 / 409	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	579	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	8,10	0,00	8,10			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	8,10	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	24 / 627	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	581	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	710,00	0,00	710,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	710,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83
E	17 / 399	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	582	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2018	27/02/2018	12/03/2018	213,42	0,00	213,42			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	213,42	Dcto:	31201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37
N	328	02.04.000.2.011.3.3.9.0.30.00.00.0100	583	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2018	27/02/2018	12/03/2018	2.738,54	0,00	2.738,54			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, NESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.738,54	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60



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	316	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	584	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	23/02/2018	06/03/2018	12/03/2018	600,00	12,00	588,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NA FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO EDILSON JOSÉ DE ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	588,00	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	317	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	585	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	1.160,00	0,00	1.160,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.160,00	Dcto:	9389	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	318	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	586	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	07/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	2.711,00	0,00	2.711,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.711,00	Dcto:	9389	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	319	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	587	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	252,00	0,00	252,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	252,00	Dcto:	9389	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	409	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	588	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	228,00	0,00	228,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	228,00	Dcto:	8879	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.056.926/0001-48
N	410	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	589	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	150,00	4,19	145,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	145,81	Dcto:	8879	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.056.926/0001-48
E	32 / 628	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	590	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	02/01/2018	12/03/2018	12/03/2018	63.317,22	0,00	63.317,22			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	63.317,22	Dcto:	19920101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	939.083.935-15
E	28 / 566	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	591	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	12/03/2018	12/03/2018	4,86	0,00	4,86			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	4,86	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	314 / 402	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	592	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16.424.442/0001-03	01/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	30.998,76	371,99	30.626,77			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO MURO E PARTE INTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 002/2018, CONTRATO 060/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	30.626,77	Dcto:	66222139	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	16.424.442/0001-03
N	338	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	593	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1.490,00	29,80	1.460,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.460,20	Dcto:	66410668	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS 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	28 / 567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	594	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	13/03/2018	13/03/2018	50,76	0,00	50,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 50,76 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	257 / 422	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	595	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	13/03/2018	14/03/2018	3.184,50	0,00	3.184,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.184,50 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75											
E	245 / 420	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	596	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	02/01/2018	13/03/2018	14/03/2018	2.665,00	37,31	2.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.627,69 Dcto: 18489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.234.552/0001-06											
N	331	02.01.001 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	597	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	01/03/2018	02/03/2018	14/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 246 GB CORE I3 HD500 4GB DE MEMÓRIA (Nº. DE TOMBO 4713) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.000,00 Dcto: 66317241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
N	333	02.01.001 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	600	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	05/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	899,00	0,00	899,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. 1900X800X400 (Nº. DE TOMBO 4714), 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAVETAS (Nº. DE TOMBO 4715) E 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA (Nº. DE TOMBO 4716), DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 899,00 Dcto: 17441 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.046.660/0002-69											
N	332	02.06.000 2.034 4.4.9.0.52.00.00 0100	601	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	07/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	2.770,00	0,00	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 15.5 (Nº. DE TOMBO 4717) E 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (Nº. DE TOMBO 4718) DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.770,00 Dcto: 66317241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
N	390	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	603	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	08/03/2018	09/03/2018	14/03/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOA FALECIDA DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.400,00 Dcto: 31402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70											
N	327	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	604	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	13/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	1.933,75	0,00	1.933,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.933,75 Dcto: 31401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.612.452/0001-97											
E	28 / 568	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	605	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	22,68	0,00	22,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 22,68 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	27 / 606	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	607	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9,70 Dcto: 87024689 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											



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	343	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	609	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	09/03/2018	12/03/2018	15/03/2018	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACA OYD-6779 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 520,00	Dcto: 22019		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.286.876/0001-66		
N	339	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	610	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	425,00	0,00	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 425,00	Dcto: 9389		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.936.846/0001-30		
N	340	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	611	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	275,00	0,00	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 275,00	Dcto: 9389		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.936.846/0001-30		
N	341	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	612	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	185,00	0,00	185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 185,00	Dcto: 31502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	342	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	613	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	319,00	0,00	319,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 319,00	Dcto: 31501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	329	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	614	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	1.669,80	0,00	1.669,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.669,80	Dcto: 5663		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.151.100/0057-95		
N	389	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	615	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	365,00	0,00	365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO e-CNPJ DESTA ENTIDADE. CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 365,00	Dcto: 31503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		
E	28 / 569	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	616	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	6,48	0,00	6,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 607	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	617	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 85070771		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 85070772		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	190 / 452	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	620	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	02/01/2018	14/03/2018	16/03/2018	1.270,00	63,50	1.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.206,50	Dcto: 8256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		



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	349	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.0100	622	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO 6º ENCONTRO DE PREFEITOS NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 400,00 Dcto: 11164 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.353.165-20											
N	348	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.0100	623	BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	245.758.605-49	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BENVINDO M. DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PREFEITOS - MUNICÍPIOS INTELIGENTES NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Dcto: 14252 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 245.758.605-49											
N	347	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	624	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	05/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PREFEITOS - MUNICÍPIOS INTELIGENTES NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.200,00 Dcto: 1490 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 378.672.615-91											
E	351 / 453	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	625	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	08/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	21.749,00	0,00	21.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 075/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 21.749,00 Dcto: 66516588 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.510.171/0001-14											
E	352 / 454	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	626	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	08/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 075/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.600,00 Dcto: 66516588 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.510.171/0001-14											
N	346	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	627	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018	2.155,20	0,00	2.155,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.155,20 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	355	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	629	LEIDINAURA MARIA DA SILVA	000.280.465-44	14/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	1.050,00	52,50	997,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 997,50 Dcto: 37008 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 000.280.465-44											
N	350	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	630	VM TRATORES E PEÇAS LTDA	05.315.451/0001-31	15/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	592,00	0,00	592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 592,00 Dcto: 66406034 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.315.451/0001-31											
E	28 / 570	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	632	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	7,92	0,00	7,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,92 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	362	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	633	WELBER LENO DE MATOS BARBOSA	27.239.535/0001-76	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.000,00 Dcto: 14249 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.239.535/0001-76											



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	358	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	634	BURITI VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	540,72	0,00	540,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 540,72	Dcto: 31901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	360	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	635	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	48,00	0,00	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 48,00	Dcto: 16588		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.510.171/0001-14		
N	361	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	636	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 230,00	Dcto: 16588		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.510.171/0001-14		
E	27 / 608	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	637	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 86066463		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	4 / 531	02.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0100	639	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	4.927,65	0,00	4.927,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.927,65	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 533	02.01.003.2.005.3.1.9.0.13.00.00.0100	640	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 DO CONTROLE INTERNO 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	11 / 535	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.0100	641	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	27.398,59	0,00	27.398,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 27.398,59	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	26 / 539	02.03.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.0100	642	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 MUNICIPAL DE FINANÇAS 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	37 / 541	02.04.000.2.011.3.1.9.0.13.00.00.0100	643	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	4.152,22	0,00	4.152,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.152,22	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	41 / 543	02.05.000.2.026.3.1.9.0.13.00.00.0100	644	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	6.522,69	0,00	6.522,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.522,69	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	44 / 544	02.05.000.2.028.3.1.9.0.13.00.00.0100	645	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	2.996,24	0,00	2.996,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.996,24	Dcto: 32003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		