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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	457	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	831	SERJÃO DIESEL LTDA ME	18.463.543/0001-00	28/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	2.141,00	0,00	2.141,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.141,00 Dcto: 40201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.463.543/0001-00

N	458	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	832	SERJÃO DIESEL LTDA ME	18.463.543/0001-00	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	340,00	0,00	340,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 340,00 Dcto: 40202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.463.543/0001-00

E	27 / 725	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	833	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	19,40	0,00	19,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,70 Dcto: 48716 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,70 Dcto: 48717 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 813	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	834	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	31,50	0,00	31,50

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 31,50 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

E	28 / 814	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	835	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	03/04/2018	03/04/2018	14,58	0,00	14,58

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 14,58 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

G	163 / 659	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	836	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	8.950,00	134,25	8.815,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM À 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 MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8.815,75 Dcto: 72658 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.674.384/0001-90

G	187 / 668	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	837	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	16/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	14.000,00	0,00	14.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 14.000,00 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19

G	190 / 673	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	838	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	02/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	1.270,00	63,50	1.206,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.206,50 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10

E	120 / 630	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	841	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.330,30 Dcto: 12096 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.697.595-35

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	119 / 631	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	842	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	954,00	0,00	954,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE, CONFORME CONTRATO 007/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 954,00 Dcto: 850517 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87

| G | 125 / 632 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 843 | RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 317.771.125-91 | 02/01/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. CONFORME CONTRATO 005/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 660,00 Dcto: 29596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91

| G | 407 / 641 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 845 | QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA | 047.378.975-23 | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 2.800,00 | 207,20 | 2.592,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.592,80 Dcto: 40402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23

| G | 259 / 642 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 846 | FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO | 952.679.135-53 | 01/02/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 3.000,00 | 245,20 | 2.754,80 |

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.754,80 Dcto: 210136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 952.679.135-53

| E | 254 / 650 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 847 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | 02/01/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

| G | 213 / 653 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 848 | CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME | 29.073.281/0001-94 | 15/01/2018 | 02/04/2018 | 04/04/2018 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

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

| E | 423 / 658 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 849 | KATIA DE QUEIROZ SANTOS | 698.877.641-91 | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 3.800,00 | 408,87 | 3.391,13 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.391,13 Dcto: 40403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.877.641-91

| G | 408 / 644 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 850 | ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA | 413.687.545-20 | 02/03/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 2.600,00 | 182,20 | 2.417,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, CONFORME CONTRATO 065/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.417,80 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20

| N | 456 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 851 | IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME | 10.194.106/0001-27 | 12/03/2018 | 02/04/2018 | 04/04/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: ALTO DA SERRA, JOAQUIM BORGES, PROJETADA 01 E PRIMAVERA NA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO 077 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.500,00 Dcto: 28700 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.194.106/0001-27

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	453	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	852	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	20/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 200,00 Dcto: 13973 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 903.599.505-82

| N | 454 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 853 | JOÃO PAULO BORGES ARCANJO | 030.258.515-03 | 20/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, JOÃO PAULO B. ARCANJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 160,00 Dcto: 40404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 030.258.515-03

| N | 455 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100 | 854 | AGNOLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | 07.954.524/0001-60 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 40401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.954.524/0001-60

| N | 465 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 855 | SAMAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 00.278.959/0001-93 | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1.615,50 | 0,00 | 1.615,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE LÂMINAS COM PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.615,50 Dcto: 20939 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.278.959/0001-93

| N | 462 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 856 | ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTD | 16.494.569/0001-90 | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |

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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.700,00 Dcto: 4749 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.494.569/0001-90

| N | 459 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 857 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 04.910.035/0001-19 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.120,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19

| N | 460 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 858 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 04.910.035/0001-19 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DESTINADO À IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 75,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19

| E | 27 / 805 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 860 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 38,80 | 0,00 | 38,80 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 38,80 Dcto: 36033606 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 28 / 816 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 861 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 32,40 | 0,00 | 32,40 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 32,40 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| N | 321 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 866 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 01/03/2018 | 09/03/2018 | 05/04/2018 | 2.575,00 | 179,08 | 2.395,92 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.395,92 Dcto: 40503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	322	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	868	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	1.500,00	75,00	1.425,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D ÁGUA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.425,00 Dcto: 40504 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39

| N | 323 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 869 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 05/04/2018 | 2.000,00 | 107,20 | 1.892,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.892,80 Dcto: 40505 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39

| N | 324 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 870 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 07/03/2018 | 09/03/2018 | 05/04/2018 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 475,00 Dcto: 40506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39

| E | 413 / 736 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 872 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 08/03/2018 | 27/03/2018 | 05/04/2018 | 1.802,47 | 0,00 | 1.802,47 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA E CASA DE APOIO DA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFES EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.802,47 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60

| E | 461 / 721 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.32.00.00 0100 | 877 | LEIDINALDA DE MOURA FERREIRA | 17.674.752/0001-30 | 12/03/2018 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 6.810,00 | 136,20 | 6.673,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIFORMES PARA A PATRULHA ESCOLAR (BOMBEIROS MIRIM), ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE, CONFORME CONTRATO 076 /2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.673,80 Dcto: 40502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.674.752/0001-30

| N | 473 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 878 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 27/03/2018 | 03/04/2018 | 05/04/2018 | 4.657,80 | 0,00 | 4.657,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.657,80 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60

| N | 467 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 879 | REFRISUL MARQUES LTDA - ME | 17.936.846/0001-30 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 2.195,00 Dcto: 9389 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30

| N | 468 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 880 | REFRISUL MARQUES LTDA - ME | 17.936.846/0001-30 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 800,00 Dcto: 9389 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.936.846/0001-30

| E | 27 / 806 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 881 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 58,20 | 0,00 | 58,20 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 58,20 Dcto: 57085713 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 28 / 817 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 882 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 11,34 | 0,00 | 11,34 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 11,34 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

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

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	320	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	883	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	01/02/2018	09/03/2018	06/04/2018	1.200,00	60,00	1.140,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2018. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.140,00 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.284.095-34

E	16 / 748	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	888	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	08/03/2018	06/04/2018	47,22	0,00	47,22

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 47,22 Dcto: 40602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	420 / 743	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	890	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	547,84	0,00	547,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 547,84 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15

N	469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	891	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	21/03/2018	05/04/2018	06/04/2018	415,00	20,75	394,25

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 394,25 Dcto: 40601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 994.920.591-34

E	27 / 803	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	892	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	9,70	0,00	9,70

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 9,70 Dcto: 2670 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 818	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	893	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	6,48	0,00	6,48

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,48 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

N	470	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	894	C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09.609.609/0001-37	03/04/2018	05/04/2018	09/04/2018	7.480,00	0,00	7.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.480,00 Dcto: 37850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.609.609/0001-37

E	28 / 819	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	895	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	09/04/2018	09/04/2018	9,72	0,00	9,72

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,72 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

G	162 / 756	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	896	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP/	10.633.965/0001-75	02/01/2018	02/04/2018	10/04/2018	666,00	0,00	666,00

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

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

E	16 / 762	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	897	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	2.858,95	0,00	2.858,95

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.858,95 Dcto: 10051022 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	209 / 767	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	899	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	29/03/2018	10/04/2018	500,00	0,00	500,00

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 500,00 Dcto: 41001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 102.052.841-91

E	22 / 768	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	900	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	03/04/2018	10/04/2018	22,40	0,00	22,40

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 22,40 Dcto: 41001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.178.692/0001-30

G	207 / 634	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	901	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	02/01/2018	31/03/2018	10/04/2018	500,00	0,00	500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 15A- CENTRO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 023/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 500,00 Dcto: 12918 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 554.005.905-00

E	257 / 754	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	902	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	05/04/2018	10/04/2018	3.729,00	0,00	3.729,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 11ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.729,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75

N	424	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	903	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	02/03/2018	12/03/2018	10/04/2018	4.200,00	0,00	4.200,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MOCAMBO, NESTE, CONFORME CONTRATO 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.200,00 Dcto: 41001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.068.866/0001-62

E	414 / 760	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	904	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	10/04/2018	3.026,38	0,00	3.026,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.026,38 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60

N	466	02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100	905	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	23/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.500,00 Dcto: 41002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.588.469/0001-08

N	471	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	906	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/03/2018	27/03/2018	10/04/2018	238,26	0,00	238,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 238,26 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60

E	20 / 755	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	907	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	04/04/2018	10/04/2018	165,20	0,00	165,20

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISOS DAS TOMADAS DE PREÇOS 002 E 003/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 165,20 Dcto: 41003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

N	472	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	908	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	1.933,75	0,00	1.933,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.933,75 Dcto: 41004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.612.452/0001-97

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 815	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	909	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 32922		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 32923		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 820	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	910	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 32917		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 821	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	911	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	42.637,24	0,00	42.637,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 42.637,24	Dcto: 51670101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 939.083.935-15		
E	29 / 859	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	912	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	4.407,92	0,00	4.407,92
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 ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.407,92	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	29 / 860	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	913	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	0,58	0,00	0,58
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 ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,58	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	28 / 876	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	914	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	5,58	0,00	5,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,58	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	30 / 807	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	915	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	13.624,90	0,00	13.624,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.624,90	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 808	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	5.117,31	0,00	5.117,31
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: 20/60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.117,31	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	24 / 809	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	917	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	710,00	0,00	710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 710,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
G	146 / 583	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	919	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 41102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	474	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	921	JESSIKA LOPES DA CONCEIÇÃO ME	20.032.939/0001-45	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	7.875,00	0,00	7.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.875,00	Dcto: 41101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 20.032.939/0001-45		

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

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 858	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	923	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	19,40	0,00	19,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9,70 Dcto: 51082 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9,70 Dcto: 51083 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 28 / 877 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 924 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 8,10 | 0,00 | 8,10 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8,10 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 235 / 856 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 925 | BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME | 07.044.961/0001-47 | 02/01/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 |

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.620,00 Dcto: 20156 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.044.961/0001-47

| E | 478 / 826 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 928 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME | 07.879.670/0001-79 | 19/03/2018 | 11/04/2018 | 13/04/2018 | 2.299,50 | 0,00 | 2.299,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I.P.V.A. Valor: 2.299,50 Dcto: 22138 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.879.670/0001-79

| N | 501 | 02.08.000 2.039 4.4.9.0.52.00.00 0100 | 930 | GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA | 09.559.010/0002-17 | 11/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BEBÊ P/ AUTOMÓVEL 0/13KG (Nº. DE TOMBO 4783) E 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ (Nº DE TOMBO 4784) DESTINADOS À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I.P.I - EXPORTAÇÃO Valor: 600,00 Dcto: 43540 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.559.010/0002-17

| N | 510 | 02.08.000 2.039 4.4.9.0.52.00.00 0100 | 931 | CASA DA LAVADORA LTDA - ME | 15.652.966/0001-80 | 11/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 414,86 | 0,00 | 414,86 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (Nº. DE TOMBO 4785) DESTINADO À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 414,86 Dcto: 41301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.652.966/0001-80

| E | 19 / 872 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 933 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | 02/01/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 581,01 | 0,00 | 581,01 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I.P.I - EXPORTAÇÃO Valor: 581,01 Dcto: 29000 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06

| E | 28 / 878 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 934 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 69,48 | 0,00 | 69,48 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,54 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 59,94 Dcto: 604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 27 / 870 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 935 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 9,70 | 0,00 | 9,70 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9,70 Dcto: 366747 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| N | 489 | 02.05.000 2.027 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 936 | JOICE MARIA DOS SANTOS DIAMANTINO | 041.635.225-14 | 02/04/2018 | 11/04/2018 | 16/04/2018 | 7.849,20 | 0,00 | 7.849,20 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE CURRAL VELHO A GUAÍRAS, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.849,20 Dcto: 855616 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.635.225-14

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 871	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	937	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	564,50	0,00	564,50

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 564,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

| E | 28 / 879 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 938 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,62 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| G | 203 / 868 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 939 | INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME | 07.053.173/0001-17 | 02/01/2018 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.200,00 Dcto: 12291 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17

| E | 17 / 869 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 940 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE | 34.028.316/0005-37 | 02/01/2018 | 26/03/2018 | 18/04/2018 | 122,28 | 0,00 | 122,28 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 122,28 Dcto: 41801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37

| N | 486 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 941 | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME | 19.990.169/0001-64 | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 18/04/2018 | 147,84 | 0,00 | 147,84 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 147,84 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64

| N | 485 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 942 | GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. | 63.286.876/0001-66 | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 990,00 Dcto: 22019 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66

| N | 487 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 943 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | 12.493.752/0001-10 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 18/04/2018 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE FINANÇAS NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO / RS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.690,00 Dcto: 41801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.493.752/0001-10

| N | 490 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 944 | ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC | 16.494.569/0001-90 | 11/04/2018 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 607,20 | 0,00 | 607,20 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 607,20 Dcto: 4749 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.494.569/0001-90

| N | 491 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 945 | JANIZETE DE SOUZA REIS | 013.254.235-80 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 275,00 | 13,75 | 261,25 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAMENTOS DE VEÍCULOS: CAÇAMBAS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 261,25 Dcto: 12868 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 013.254.235-80

| E | 28 / 1127 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 946 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 60,03 | 0,00 | 60,03 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 60,03 Dcto: 44252760 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 28 / 1142 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 947 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7,20 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 831	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.927,65		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 833	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 835	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	950	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	30.009,49	0,00	30.009,49
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GUARDA MUNICIPAL e CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.009,49		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	26 / 839	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	951	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 841	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	4.133,37	0,00	4.133,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL 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: 4.133,37		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	41 / 843	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.522,69		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	44 / 844	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	954	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	2.273,00	0,00	2.273,00
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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.273,00		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	48 / 845	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	1.757,92	0,00	1.757,92
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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.757,92		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 846	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	956	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	3.491,80	0,00	3.491,80
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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.491,80		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	58 / 847	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	957	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 848	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	62 / 849	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	959	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95		Dcto: 42005	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	64 / 850	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 703,95 Dcto: 42005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	67 / 851	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	961	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	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 MARÇO /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 703,95 Dcto: 42005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	499	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	965	ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃ	26.174.743/0001-71	17/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	7.600,00	0,00	7.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.600,00 Dcto: 52835 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.174.743/0001-71

N	500	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	966	MARIA JOSÉ DE SOUZA	014.283.515-31	17/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	700,00	35,00	665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA PAH-0470 (VOYAGE), NA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR JURÍDICO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM BOM JESUS DA LAPA - BA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 665,00 Dcto: 42004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.283.515-31

N	492	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	967	KAMILLA AYRES BARBOSA ALVES ME	29.230.764/0001-55	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	2.160,00	0,00	2.160,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL COM O PROFESSOR INÁCIO MAGALHÃES NA CIDADE DE BARREIRAS, PARA OS SERVIDORES ADAILTON OLIVEIRA SOUZA E JOSÉ DE DEUS REIS, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.160,00 Dcto: 42002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.230.764/0001-55

N	493	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	969	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 200,00 Dcto: 13973 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 903.599.505-82

N	494	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	970	JOSE DE DEUS REIS	525.777.595-68	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, JOSE DE DEUS REIS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 200,00 Dcto: 42003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 525.777.595-68

E	29 / 891	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	971	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	0,09	0,00	0,09

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 ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,09 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

E	29 / 892	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	972	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	904,30	0,00	904,30

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 ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 904,30 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

E	27 / 893	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	973	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	29,10	0,00	29,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 29,10 Dcto: 24042406 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

E	28 / 1128	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	974	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	5,58	0,00	5,58

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 5,58 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 863	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	980	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	15.820,50	0,00	15.820,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 15.820,50		Dcto: 23122353	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	45 / 865	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	982	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	14.726,58	0,00	14.726,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.726,58		Dcto: 23012325	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	15 / 866	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	983	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.863,91	0,00	1.863,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.863,91		Dcto: 23032311	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	29 / 827	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	984	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	29/03/2018	23/04/2018	15.587,27	0,00	15.587,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 15.587,27		Dcto: 42302	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	498	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	985	HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO	04.405.102/0001-48	19/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.400,00		Dcto: 5712	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.405.102/0001-48		
E	27 / 894	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	986	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70		Dcto: 675799	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70		Dcto: 675800	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1129	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	987	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	9,72	0,00	9,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,72		Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 888	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	988	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	815,34	0,00	815,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. À HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 815,34		Dcto: 29000	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	145 / 886	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	989	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	22.506,48	450,13	22.056,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISCAL E 17ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.056,35		Dcto: 22127	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	165 / 887	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	990	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	15.454,68	431,19	15.023,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NA RUA TIRADENTES, RUA MANOEL MESSIAS E PRAÇA DO MERCADO; E ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MARIQUITA A BREJINHO ITACARAMBI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.023,49		Dcto: 20390	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.291.114/0001-87		
E	28 / 1130	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	991	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	3,24	0,00	3,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,24		Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 890	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	992	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	564,50	0,00	564,50

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 564,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

| N | 495 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 993 | REGINALDO SANTOS SOARES | 550.256.415-00 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À SALVADOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DESTE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CREA E IBAMA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 625,00 Dcto: 42401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.256.415-00

| E | 27 / 911 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 994 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 9,70 | 0,00 | 9,70 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9,70 Dcto: 44452 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 175 / 904 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 996 | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 5.565,00 | 111,30 | 5.453,70 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.453,70 Dcto: 16352 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31

| E | 273 / 880 | 02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 999 | FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 14.755.059/0001-02 | 16/01/2018 | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02

| E | 28 / 1131 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1000 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 9,72 | 0,00 | 9,72 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 9,72 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 144 / 908 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1001 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO | 16.424.442/0001-03 | 02/01/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 44.844,50 | 896,89 | 43.947,61 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 43.947,61 Dcto: 22139 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.424.442/0001-03

| E | 15 / 910 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1003 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2018 | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 326,39 | 0,00 | 326,39 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 326,39 Dcto: 42601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| N | 507 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1004 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | 711.284.095-34 | 02/04/2018 | 24/04/2018 | 26/04/2018 | 790,00 | 39,50 | 750,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2018. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 750,50 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.284.095-34

| G | 255 / 915 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1005 | REGIS E ARAÚJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | 02/01/2018 | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 650,00 | 17,16 | 632,84 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA ARMAZENAR, GERENCIAR AS EDIÇÕES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE O ATENDIMENTO PLENO AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 632,84 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	245 / 916	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1006	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	02/01/2018	16/04/2018	26/04/2018	2.665,00	37,31	2.627,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.627,69 Dcto: 18489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.234.552/0001-06

G	398 / 917	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 0100	1007	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	16/02/2018	25/04/2018	26/04/2018	10.401,23	124,81	10.276,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018, CONTRATO 055/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10.276,42 Dcto: 21162 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.748.373/0001-07

E	363 / 895	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1008	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	1.127,59	0,00	1.127,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO DA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.127,59 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26

E	364 / 897	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1010	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	800,44	0,00	800,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 800,44 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26

E	483 / 900	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1011	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	17/04/2018	26/04/2018	8.424,68	0,00	8.424,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 080/2018, DANFES E RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8.424,68 Dcto: 16457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.510.735/0001-53

N	505	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1012	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	02/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	555,00	27,75	527,25

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 527,25 Dcto: 42601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 031.255.225-44

N	509	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	1013	PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA	02.026.658/0001-06	11/04/2018	13/04/2018	26/04/2018	220,00	0,00	220,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DESTINADA À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 220,00 Dcto: 7099 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.026.658/0001-06

N	508	02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100	1014	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	13/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	840,00	42,00	798,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA BXB-9667, PARA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEDE DESTE ATÉ A LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO REFERIDO POVOADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 798,00 Dcto: 42601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.799.745-20

N	518	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1016	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	165,00	0,00	165,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403) UTILIZADO NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 165,00 Dcto: 3429204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.512.337/0002-83

E	27 / 925	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	9,70	0,00	9,70

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 9,70 Dcto: 189804 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 927	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	2,84	0,00	2,84

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2,84 Dcto: 189809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 1132	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1020	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	3,24	0,00	3,24

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,24 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	148 / 940	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	1031	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.502,29	0,00	2.502,29

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.502,29 Dcto: 43001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	149 / 941	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1032	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	9.238,95	0,00	9.238,95

VL. QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.238,95 Dcto: 43002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 944	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1035	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	19/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	13.713,05	0,00	13.713,05

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 13.713,05 Dcto: 20642 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.736.068/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 946	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1037	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	14.324,84	286,50	14.038,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016, NOTA FISCAL E 15ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 14.038,34 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	153 / 924	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1039	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	25.286,40	0,00	25.286,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 25.286,40 Dcto: 43003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	166 / 952	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1040	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	81.740,00	2.452,20	79.287,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 79.287,80 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 1003	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1042	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.056,30 Dcto: 43004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	47 / 1004	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1043	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.213,13 Dcto: 43004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 1005	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1044	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	7.319,40	896,09	6.423,31

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 ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.257,68 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.165,63 Dcto: 43004 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

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	43 / 1006	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1045	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	11.164,98	1.272,06	9.892,92
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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.015,24	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	9 / 1011	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1046	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	32.069,60	4.801,26	27.268,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.716,86	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.551,48	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	359 / 1012	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1047	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	01/02/2018	30/04/2018	30/04/2018	10.800,00	864,00	9.936,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.624,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.312,00	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	54 / 1013	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1048	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/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: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	36 / 1014	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1049	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	3.610,00	300,00	3.310,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.310,00	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	10 / 1015	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1050	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	18.557,80	4.220,82	14.336,98
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.143,08	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.193,90	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	244 / 1016	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	1051	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	6.050,00	484,00	5.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.566,00	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	5 / 1017	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1052	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.949,43	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	55 / 1018	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1053	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	
E	34 / 1019	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	1054	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	4.970,00	381,60	4.588,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.710,72	Dcto: 12855		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: 43004		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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 1020	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	1055	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.645,04	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 1023	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	1056	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	21.768,28	1.705,62	20.062,66
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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.412,19	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.650,47	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 1024	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1057	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	74.683,24	5.890,87	68.792,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 46.494,27	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 22.298,10	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	53 / 1025	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	1058	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.045,24	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.817,04	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	33 / 1026	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1059	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 1027	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1060	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	3 / 1028	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1061	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	7 / 1029	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1062	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	25 / 1030	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1063	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	65 / 1031	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1064	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 43004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 1032	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1065	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		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

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 1033	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1066	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44		Dcto: 43004	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	63 / 1034	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1067	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	61 / 1035	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	1068	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17		Dcto: 43004	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	57 / 1036	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	1069	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44		Dcto: 43004	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	2 / 1037	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1070	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.131,61		Dcto: 43004	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	1 / 1038	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1071	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.844,11		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
N	522	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1072	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	13/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA AO FALECIDO LIOMAR PEREIRA DA COSTA, DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.200,00		Dcto: 43002	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
N	513	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1073	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	23/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	4.295,00	0,00	4.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.295,00		Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	520	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1074	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38.046.843/0016-88	23/04/2018	26/04/2018	30/04/2018	7.920,00	0,00	7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.920,00		Dcto: 505580	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 38.046.843/0016-88		
N	514	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	24/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 82,94		Dcto: 43001	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	511	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1076	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	24/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	26,70	0,00	26,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVOS PVC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CANA BRAVA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10524-4	Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ		Valor: 26,70		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

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	512	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1077	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	24/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	658,10	0,00	658,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CANA BRAVA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 658,10 Dcto: 12388 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.906.114/0001-20

| N | 554 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1078 | REGINALDO SANTOS SOARES | 550.256.415-00 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À BRASILIA COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR ANDAMENTO PROCESSUAL DAS AÇÕES QUE TRAMITAM NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO COM SEDE EM BRASÍLIA-DF REFERENTE AOS PROCESSOS DE NÚMEROS: 0039993-20.2016.4.01.3300, 0004140-142011.4.01.3400 E 0000797-49.2007.4.01.3303, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 800,00 Dcto: 43006 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.256.415-00

| E | 27 / 1157 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1079 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 9,70 | 0,00 | 9,70 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 9,70 Dcto: 80130044 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 27 / 1159 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1081 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 65,06 | 0,00 | 65,06 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 58,20 Dcto: 30075080 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6,86 Dcto: 86145949 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 27 / 969 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1082 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 19,40 | 0,00 | 19,40 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO MÊS DE ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 19,40 Dcto: 17883 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

| E | 28 / 1133 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1083 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 4,86 | 0,00 | 4,86 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,86 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 29 / 955 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1084 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 3.628,50 | 0,00 | 3.628,50 |

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 ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.628,50 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

| E | 29 / 956 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1085 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 2,30 | 0,00 | 2,30 |

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 ABRIL /2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 2,30 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

| E | 29 / 957 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1086 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 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 ABRIL /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 | 28 / 1039 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1087 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/3975-94 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 520,00 Dcto: 43004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94

| E | 27 / 1040 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1088 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 1.832,60 | 0,00 | 1.832,60 |

VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.326,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 506,60 Dcto: 2855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:	198							Sub - Total:	905.031,67	40.793,30	864.238,37
Total de Registros:	198							Total Geral:	905.031,67	40.793,30	864.238,37

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