

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

p Emp Dotação Or	rçamentária	Proc	Credor	CN	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bru	ato(R\$)	Retido	Liquid
	002 3.3,9.0.30.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS	831 COM AQUISIÇÃO	SERJÃO DIESEL LTDA ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS Á		.463.543/0001-00 DO VEÍCULO N	28/03/201 OVA RANG		02/04/2018 OVA-7380 DO		141,00 TE DO PREFE	0,00 ITO DESTE, CON	2.141,6 ORME
iancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: 1	TRIBUTOS	Valor	2.141,00	Dcto	40201	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	18.463 543/0001-00	
	002 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS		SERJÃO DIESEL LTDA ME A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃ		463.543/0001-00 NOVA RANGER		8 02/04/2018 OVA-7380 DO			340,00 TO DESTE. CO	0,00 DNFORME NOTA	340. ISCAL
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	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00	.000.000/1792-21	02/01/201	8 02/04/2018	02/04/2018		19,40	0.00	19.4
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	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O PAGA	834 AMENTO DE TARI	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60	746.948/3975-94	02/01/201	8 02/04/2018	02/04/2018		31,50	0,00	31.5
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: 1	TRIBUTOS	Valor:	31,50	Dcto:	4604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
	008 3.3.9.0.39.00.00 0100	835	BANCO DO BRADESCO S/A	60	746.948/3975-94	02/01/201	03/04/2018	03/04/2018		14,58	0.00	14,5
			FAS BANCARIA NO EXERCICIO /2018.		00.00	-				2		
L. EMPENHADO P/ ATENDER Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor	14,58	Dcto:	4604425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	60 746 948/3975-94	
Sancos: BRADESCO 5 163 / 659 02.03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI	Conta: 564292-2 008 3.3.9.0.35.00.00 0100 RA ATENDER DESPESA C	Nome Conta: 836 OM Å CONTRATA		01 S SERVIÇOS TÉ	.674.384/0001-90 CNICOS DE ASS	02/01/201 SESSORIA	8 02/04/2018 E CONSULTOR	04/04/2018 RIA NA ÁREA	8. TRIBUTÁI	950,00 RIA MUNICIPAI	134.25 L, SENDO NA	8.815.
Bancos: BRADESCO 163 / 659 02.03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI OORDENAÇÃO O SR. DOUGI	Conta: 564292-2 008 3.3.9.0.35.00.00 0100 RA ATENDER DESPESA C	Nome Conta: 836 OM Å CONTRATA	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÂ	01 S SERVIÇOS TÉ NO PRESENCIAL	.674.384/0001-90 CNICOS DE ASS	02/01/201 SESSORIA	8 02/04/2018 E CONSULTOR ISCAL EM ANE	04/04/2018 RIA NA ÁREA	8. TRIBUTÁI MÈS DE	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018	134.25 L, SENDO NA	
Bancos: BRADESCO 3 163 / 659 02 03 .000 2 .0 (ALOR QUE SE EMPENHA PAI (COORDENAÇÃO O SR. DOUGI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 3 187 / 668 02 .02 .000 2 .0 (ALOR QUE SE EMPENHA PAI	Conta: 564292-2 008 3.3.9.0.35.00.00.0100 RA ATENDER DESPESA C LAS QUEIROZ LESSA - CO Conta: 45372-2 007 3.3.9.0.39.00.00.0100 RA ATENDER DESPESAS 10 SOB ASPECTOS ESPEC	Nome Conta: 836 COM Á CONTRATA PRECON-BA Nº 43 Nome Conta: 837 COM SERVIÇOS CÍFICOS DE MODI	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGĂ TRIBUTOS ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBI A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁ O REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS	01 S SERVIÇOS TÉ AO PRESENCIAL Valor: LICA LTDA - EPF 26 TER TÉCNICO E	.674 384/0001-90 CNICOS DE ASS DE Nº 015 /2017 8.815.75 .761.800/0001-19 ESPECIALIZADO	02/01/201 SESSORIA I 7 E NOTA F Doto: 16/01/201	8 02/04/2018 E CONSULTOR ISCAL EM ANE 72658 8 02/04/2018 PÚBLICA MUN	04/04/2018 RIA NA ÁREA EXO. REF. AO Fonte Pag: 04/04/2018 ICIPAL, FORN	8. TRIBUTÁI MÉS DE 0100 14.	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018 Doc. Credor: 000,00	134.25 L, SENDO NA	14.000.0
Bancos: BRADESCO 6 163/659 02.03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI COORDENAÇÃO O SR. DOUGI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 6 187/668 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI SPECTOS GERAIS BEM COM	Conta: 564292-2 008 3.3.9.0.35.00.00.0100 RA ATENDER DESPESA C LAS QUEIROZ LESSA - CO Conta: 45372-2 007 3.3.9.0.39.00.00.0100 RA ATENDER DESPESAS 10 SOB ASPECTOS ESPEC	Nome Conta: 836 COM À CONTRATA PRECON-BA Nº 43 Nome Conta: 837 COM SERVIÇOS CÍFICOS DE MOD REF. AO MÉS DE	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGĂ TRIBUTOS ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBI A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁ O REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS	O I S SERVIÇOS TÉ IO PRESENCIAL Valor: LICA LTDA - EPF26 ITER TÉCNICO E PELOS TÉCNIC	.674 384/0001-90 CNICOS DE ASS DE Nº 015 /2017 8.815.75 .761.800/0001-19 ESPECIALIZADO	02/01/201 SESSORIA I 7 E NOTA F Doto: 16/01/201	8 02/04/2018 E CONSULTOF ISCAL EM ANE 72658 B 02/04/2018 PÚBLICA MUN O A COORDEN	04/04/2018 RIA NA ÁREA EXO. REF. AO Fonte Pag: 04/04/2018 ICIPAL, FORN	8. TRIBUTÁI MÉS DE 0100 14. ECENDO MÁRCIO	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018 Doc. Credor: 000,00 INFORMAÇÕE MAGALHÃES	134.25 L, SENDO NA	14.000,0
Bancos: BRADESCO 5: 163 / 659 02 03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI OORDENAÇÃO O SR. DOUGI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 5: 187 / 668 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI SPECTOS GERAIS BEM COM MEXIGIBILIDADE 00 1/2018 E N Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 5: 190 / 673 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI ALOR QUE SE EMPENHA PAI	Conta: 584292-2 008 3.3.9.0.35.00.00 0100 RA ATENDER DESPESA C LAS QUEIROZ LESSA - CO Conta: 45372-2 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS 10 SOB ASPECTOS ESPEC NOTA FISCAL EM ANEXO. 1 Conta: 283143-0 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: 836 COM À CONTRATA PRECON-BA Nº 43 Nome Conta: 837 COM SERVIÇOS CÍFICOS DE MOD REF. AO MÊS DE Nome Conta: 838 COM SERVIÇOS	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGĂ TRIBUTOS ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBI A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁ O REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS MARÇO / 2018.	OITOS SERVIÇOS TÉCIO PRESENCIAL Valor: LICA LTDA - EPF26 LTER TÉCNICO E PELOS TÉCNICO Valor: 22 MENTO E CADA	.674.384/0001-90 CNICOS DE ASS DE Nº 015 /2017 B.815,75 .761.800/0001-19 SPECIALIZADO OS DE SUA EQU 14.000,00 .152.077/0001-10 STRAMENTO DI	02/01/201 SESSORIA I 7 E NOTA F	8 02/04/2018 E CONSULTOF ISCAL EM ANE 72658 B 02/04/2018 PÚBLICA MUN O A COORDEN 17999 8 02/04/2018	04/04/2018 RIA NA ÁREA ' EXO. REF. AO Fonte Pag. 04/04/2018 ICIPAL, FORN IAÇÃO DO Sr. Fonte Pag.	TRIBUTÁI MÉS DE 0100 14. IECENDO MÁRCIO 0100	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018 Doc. Credor: 000,00 INFORMAÇÕE MAGALHĀES Doc. Credor: 270,00	134.25 L, SENDO NA 01.674.384/0001-90 0,00 ES, TANTO SOB ANDRADE, CONF 26.761.800/0001-19 63,50	14.000.0 ORME
Bancos: BRADESCO 5: 163 / 659 02 03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI OORDENAÇÃO O SR. DOUGI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 5: 187 / 668 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI SPECTOS GERAIS BEM COM MEXIGIBILIDADE 00 1/2018 E N Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 5: 190 / 673 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI ALOR QUE SE EMPENHA PAI	Conta: 584292-2 008 3.3.9.0.35.00.00 0100 RA ATENDER DESPESA C LAS QUEIROZ LESSA - CO Conta: 45372-2 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS 10 SOB ASPECTOS ESPEC NOTA FISCAL EM ANEXO. 1 Conta: 283143-0 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: B36 COM À CONTRATA PRECON-BA Nº 43 Nome Conta: B37 COM SERVIÇOS. CIFICOS DE MOD REF. AO MÉS DE Nome Conta: B38 COM SERVIÇOS. DE INTERESSE DE	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGĂ IRIBUTOS ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBI A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁ O REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS MARÇO / 2018. CS - ICMS ESTADUAL RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHA	S SERVIÇOS TÉC IO PRESENCIAL Valor: LICA LTDA - EPF26 ITER TÉCNICO E PELOS TÉCNICO Valor: 22 MENTO E CADA NEXO, REF. AO M	.674.384/0001-90 CNICOS DE ASS DE Nº 015 /2017 B.815,75 .761.800/0001-19 SPECIALIZADO OS DE SUA EQU 14.000,00 .152.077/0001-10 STRAMENTO DI	02/01/201 SESSORIA I 7 E NOTA F	8 02/04/2018 E CONSULTOF ISCAL EM ANE 72658 8 02/04/2018 PÚBLICA MUN O A COORDEN 17999 8 02/04/2018 JUNTO AO SIG	04/04/2018 RIA NA ÁREA ' EXO. REF. AO Fonte Pag. 04/04/2018 ICIPAL, FORN IAÇÃO DO Sr. Fonte Pag.	8 TRIBUTÁI MÉS DE 0100 14. ECENDO MÁRCIO 0100 1. OB PARA	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018 Doc. Credor: 000,00 INFORMAÇÕE MAGALHĀES Doc. Credor: 270,00 CAPACITAÇÃI	134.25 L, SENDO NA 01.674.384/0001-90 0,00 ES, TANTO SOB ANDRADE, CONF 26.761.800/0001-19 63,50	14.000.0 ORME
RANCOS: BRADESCO 163 / 659 02.03.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI OORDENAÇÃO O SR. DOUGI Iancos: BANCO DO BRASIL SA. 187 / 668 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI SPECTOS GERAIS BEM COM JEXIGIBILIDADE 001/2018 E N JERICOS: BANCO DO BRASIL SA. 190 / 673 02.02.000 2.0 ALOR QUE SE EMPENHA PAI O GOVERNO FEDERAL E EN JANCOS: BANCO DO BRASIL SA. 120 / 630 02.11.000 2.0 ALOR EMPENHADO PARA AT	Conta: 584292-2 008 3.3.9.0 35.00.00 0100 RA ATENDER DESPESA C LAS QUEIROZ LESSA - CO Conta: 45372-2 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS 10 SOB ASPECTOS ESPEC NOTA FISCAL EM ANEXO. 1 Conta: 263143-0 007 3.3.9.0.39.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS ITIDADES PARAESTATAIS Conta: 283143-0 004 3.3.9.0.35.00.00 0100 TENDER DESPESAS POR 3 COMO NA ELABORAÇÃO 1	Nome Conta: B36 COM À CONTRATA PRECON-BA Nº 43 Nome Conta: B37 COM SERVIÇOS. CIFICOS DE MOD REF. AO MÊS DE Nome Conta: B38 COM SERVIÇOS. DE INTERESSE D Nome Conta: B41 SERVIÇOS A SER DE PROJETOS DE	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO: 51, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGĂ IRIBUTOS ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBI A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁ O REGISTRAVEIS OU NÃO, PRESTADOS MARÇO / 2018. CS - IGMS ESTADUAL RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM AN CS - ICMS ESTADUAL THIAGO CARDOSO SANTOS EM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, A E OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO D	S SERVIÇOS TÉCIO PRESENCIAL Valor: LICA LTDA - EPF26 LTER TÉCNICO E PELOS TÉCNICO Valor: 22 MENTO E CADA NEXO, REF, AO M Valor: 03 ASSESSORIA E A	.674.384/0001-90 CNICOS DE ASS DE Nº 015 /2017 B.815.75 .761.800/0001-19 SPECIALIZADO OS DE SUA EQU 14.000.00 .152.077/0001-10 STRAMENTO DI MÊS DE MARÇO 1.206.50 3.697.595-35 APOIO TÈCNICO	02/01/201 BESSORIA I 7 E NOTA F	8 02/04/2018 E CONSULTOF ISCAL EM ANE 72658 8 02/04/2018 PÜBLICA MUN O A COORDEN 17999 8 02/04/2018 JUNTO AO SIG 8256 8 29/03/2018 ECRETARIA D	04/04/2018 RIA NA ÁREA ' EXO. REF. AO Fonte Pag: 04/04/2018 ICIPAL, FORNIAÇÃO DO Sr. Fonte Pag: 04/04/2018 CONV E SISMI Fonte Pag: 04/04/2018 E AGRICULTU	8 TRIBUTÁI MÉS DE 0100 14. ECENDO MARCIO 0100 1. OB PARA 0100 2. URA E ME	950,00 RIA MUNICIPAI MARÇO / 2018 Doc. Credor: 000,00 INFORMAÇÕE MAGALHĀES Doc. Credor: 270,00 CAPACITAÇÃI Doc. Credor: 500,00	134.25 L, SENDO NA 01.674.384/0001-90 0,00 ES, TANTO SOB ANDRADE, CONF 26.761.800/0001-19 63.50 O DE RECURSOS 22.152.077/0001-10 169.70 NA LIBERAÇÃO D	14,000. ORME 1,206. JUNTO 2,330. DE

Pagina 1 de 20



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

- 112 1220	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
G 119 / 631 /ALOR QUE S DA CASA DE A	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA APOIO DESTE, CONFORME CONTRATO	S NA LOCAÇÃO DE	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ MÉS DE MARÇO / 2018.	569.053.435-87 É S/N - ALTO DA BELA VI	02/01/2018 ISTA NESTA CII		04/04/2018 ABOCAS DO BR	954,00 EJO VELHO - BAHI	0,00 A, PARA FUNCIONA	954,0 AMENTO
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 954,00	Dcto: 850	0517	Fonte Pag. 0	0100 Doc. Cred	for: 569.053.435-87	
G 125 / 632 VALOR QUE S CONFORME C	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE N	S COM A LOCAÇÃO	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADE	317.771.125-91 ENTES, S/Nº - CENTRO, D	02/01/2018 DESTINADO AO	29/03/2018 FUNCIONA	04/04/2018 MENTO DO BA	660.00 TALHÃO DA POLÍC	0.00 IA MILITAR DESTE.	660,0
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 660,00	Doto: 295	596	Fonte Pag: 0	2100 Doc. Cred	ior: 317.771.125-91	
G 407 / 641 VALOR QUE S CARENTES QU	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA UE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JUF	S COM SERVIÇOS A	OUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CON CONTRATO 064/2018, REF. AO MÊS DE MARÇ	047.378,975-23 NSULTORIA JURÍDICA DA CO / 2018,		29/03/2018 PROCURAL		2:800,00 A DESTE NO ATEN	207.20 IDIMENTO À PESSO	2.592.8 AS
Bancos BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor 2.592.80	Dato: 404	102	Fonte Pag. 0	0100 Doc Cred	for: 047 378 975-23	
ORÇAMENTAF	RIA A ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE	SERVIÇOS A SEREM E MARÇO /2018.	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO M PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA N	952.679.135-53 NAS ÁREAS CÍVEIS, PENA	01/02/2018 AL, TRABALHIS	29/03/2018 STA E ADMIN	04/04/2018 NISTRATIVA, BE	3.000,00 EM COMO ASSESS	245.20 ORIA EM EXECUÇÃ	2.754.8 O
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 2.754,80	Dato: 210	1136	Fonte Pag: 0	0100 Doc, Cred	for: 952,679,135-53	
PATRIMÔNIO I	DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	S COM A LOCAÇÃO NO PREGÃO PRESE	ADM SISTEMAS LTDA DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTE NCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANE	EXO, REF. AO MÉS DE M	OTA FISCAL EL MARÇO / 2018.	ETRÔNICA	DE SERVIÇOS V			
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.850,00	Date: 105	893	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Cred	for: 07.568.886/0001-13	6
G 213 / 653 /ALOR QUE S SIGA, CONFOR	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PR	848 S COM SERVIÇOS P ESENCIAL DE Nº 02	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRE 1/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MI	29.073.281/0001-94 ESTADOS NA ASSESSOI IÉS DE MARÇO / 2018.		02/04/2018 IONALIZAÇ	04/04/2018 ÃO DO SISTEMA	3.950,00 A INTEGRADO DE	0.00 GESTÃO E AUDITO	3.950,0 RIA -
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.950,00	Date: 173	178	Fonte Pag: 0	1100 Doc. Cred	ior: 29.073.281/0001-94	
	02.01.001 2.003 3.3 9.0 36.00 00 0100		KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	01/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	3.800,00	408.87	3.391.1
ALOR QUE S ATENDIMENTO MARÇO / 2018	O DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR B.	IAS DE ASSISTÊNCI	SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CON A SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE SSICMS ESTADUAL	NECESSITEM DE INTER	RVENÇÃO JURÍ	DICA, NEST	INISTRAÇÃO, F E, CONFORME	CONTRATO 061/20	018. REF. AO MÊS [DE
VALOR QUE S ATENDIMENTO MARÇO / 2018 Bancos: BANCO G 408 / 644 VALOR QUE S	O DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR B. O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	Nome Conta. IC 850 S COM SERVIÇOS D	A SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE S-ICMS ESTADUAL ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E	Valor: 3,391,13 413,687,545-20	Doto: 404 02/03/2018	DICA, NEST	Fonte Pag: 0	2.600,00	018. REF. AO MÉS I for: 698.877.641-91 182,20	2.417.8
ATENDIMENTO MARÇO / 2018 Bancos: BANCO G 408 / 644 VALOR QUE S ENGENHARIA	O DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR 8. O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	Nome Conta: IC 850 S COM SERVIÇOS D 118. REF. AO MÉS DE	A SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE S-ICMS ESTADUAL ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E	Valor: 3,391,13 413,687,545-20	Doto: 404 02/03/2018	29/03/2018 AS DE CONV	Fonte Pag: 0	2.600,00 De E DEMAIS OBRA	018. REF. AO MÉS I for: 698.877.641-91 182,20	DE
VALOR QUE S ATENDIMENTO MARÇO / 2018 Bancos BANCO G 408 / 644 VALOR QUE S ENGENHARIA Bancos BANCO N 456 VALOR QUE S	O DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR CONTA: 283143-0 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 EE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESTE, CONFORME CONTRATO 065/20 O DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: IC 850 S COM SERVIÇOS D 118. REF. AO MÉS DE Nome Conta: IC 851 S COM SERVIÇOS A	A SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE SS-ICMS ESTADUAL ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E E MARÇO / 2018. SS-ICMS ESTADUAL IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME S SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PR	Valor: 3,391,13 413,687,545-20 FISCALIZAÇÃO DAS OB Valor: 2,417,90 10,194,106/0001-27	Dcto: 404 02/03/2018 BRAS, ORIUND/ Dcto: 382 12/03/2018	29/03/2018 AS DE CON 02/04/2018	INISTRAÇÃO, F E, CONFORME Fonte Pag: 0 04/04/2018 /ÉNIOS DO FNO Fonte Pag: 0 04/04/2018	2.600,00 Dec. Cred 2.600,00 DE E DEMAIS OBR/ 1100 Doc. Cred 4.500,00	018. REF. AO MÉS I or: 698.877.641-91 182,20 AS e SERVIÇOS DE or: 413.687,545-20 0,00	2.417.8 4.500.0



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

Tp Emp	Dotação Orçamenta	ria	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
N 453 /ALOR QUE SE PARTICIPAR DO	02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE CURSO DE CONTRO	NDER DESPESAS	852 NA CONCESSÃO NAS ENTIDADES	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA D DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR S PÚBLICAS - VERSÃO 2018.	903,599,505-82 DE CONTABILIDADE, ADAILTON	20/03/2018 D. SOUZA, EN	04/04/2018 DESLOCAM	04/04/2018 ENTO À CIDAD	200,00 DE DE BARREIRA	0.00 S COM A FINALIDADE	200. DE
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 200,00	Dcto: 1	3973	Fonte Pag:	0100 Dec. 0	Credor: 903,599,505-82	
N 454 /ALOR QUE SE PARTICIPAR DO	02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE CURSO DE CONTRO	NDER DESPESAS	853 S NA CONCESSÃO . NAS ENTIDADES	JOÃO PAULO BORGES ARCANJO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE : S PUBLICAS - VERSÃO 2018.	030.258.515-03 ADMINISTRATIVO. JOÃO PAULO E	20/03/2018 3. ARCANJO, E	04/04/2018 EM DESLOCA	04/04/2018 MENTO À CIDA	160.00 ADE DE BARREIF	0,00 RAS COM A FINALIDAD	160, E DE
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 160,00	Doto: 4	0404	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	Credor: 030.258.515-03	
N 455 /ALOR QUE SE	02.04.000 2.011 3.3.9 EMPENHA PARA ATE		854 S COM AQUISIÇÃO	AGNOLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME O DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GR	E 07 954 524/0001-60 RATUITA ÅS FAMÍLIAS CARENTES	28/03/2018 DESTE DURA	29/03/2018 NTE A SEMA	04/04/2018 NA SANTA, CO	3,000,00 ONFORME DANFE	0,00 E EM ANEXO.	3,000,0
Bancos BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.000,00	Dcto: 4	0401	Fonte Pag.	0100 Doc. 0	Gredor 07.954.524/0001-60	
N 465 /ALOR QUE SE EM ANEXO.	02.05.000 2.026 3.3.9 EMPENHA PARA ATE		855 S NA AQUISIÇÃO I	SAMAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DE LÂMINAS COM PARAFUSOS E POP	00.278.959/0001-93 RCAS DESTINADOS Á MANUTENÇ	02/04/2018 ÃO DA PATRO	03/04/2018 DL PERTENC	04/04/2018 ENTE Å SECRE	1.615,50 ETARIA DE OBRA	0,00 S DESTE, CONFORME	1.615,5 DANFE
Bancos BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Contail	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.615,50	Doto: 2	0939	Fonte Pag	0100 Doc. 0	Credor: 00.278.959/0001-93	
462	02.05.000 2.029 3.3.9		856		A E COMERCIO LTC 16:494:569/0001-90	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1.700.00	0.00	1.700,0
IUNICIPIO, CO	NFORME DANFE EM A	NDER DESPESAS NEXO: Conta: 283143-0		DE LÂMPADAS DESTINADAS AO ALI	MOXARIFADO VISANDO À MANUT Valor: 1.700,00	ENÇÃO DA IL Dato: 4		ÚBLICA DE RU		A SEDE E INTERIOR D	
IUNICIPIO, CO Bancos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I	NEXO. Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COCIAL DESTE, CO	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.700,00	Dcto: 4	04/04/2018 SSORAS DO	Fonte Pag:	0100 Doc 0 1.120,00 ONTABILIDADE,	Credor: 15.494.589/0001-90	1 120, TAÇÃO
IUNICIPIO, CO Bancos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Bancos: BANCO I 460	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO (DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9	NEXO. Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNGIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100	Name Conta: 857 S COM SERVIÇOS COIAL DESTE. CO	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA	Valor: 1.700,00 04,910,035/0001-19 E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120,00 04,910,035/0001-19	03/04/2018 S DAS IMPRE Dato: 2	749 04/04/2018 SSORAS DO: 9608	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C	0100 Doc. 0 1.120.00 ONTABILIDADE, 0100 Doc. 0	0,00 SETOR PESSOAL, LIC Gredor: 04.910,035/0001-19	1 120, TAÇÃO I
IUNICIPIO CO Bencos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Bancos: BANCO I 460 ALOR QUE SE	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	NEXO. Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100 NDER DESPESAS	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COCIAL DESTE, CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DES	Valor: 1.700,00 04,910,035/0001-19 E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120,00 04,910,035/0001-19	03/04/2018 S DAS IMPRE Dato: 2	749 04/04/2018 SSORAS DO: 9608	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C	0100 Doc. 0 1.120.00 ONTABILIDADE, 0100 Doc. 0	0.00 SETOR PESSOAL, LIC	1 120, TAÇÃO I
IUNICIPIO CO BENCOS: BANCO 1 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Jancos: BANCO 1 450 ALOR QUE SE	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	NEXO. Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNGIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COCIAL DESTE, CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA	Valor: 1.700,00 04,910,035/0001-19 E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120,00 04,910,035/0001-19	03/04/2018 S DAS IMPRE Dato: 2	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C	0100 Doc 0 1.120,00 ONTABILIDADE, 0100 Doc 0 75,00 EM ANEXO.	0,00 SETOR PESSOAL, LIC Gredor: 04.910,035/0001-19	1 120,(TAÇÃO I
IUNICIPIO CO Bancos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Bancos: BANCO I 460 ALOR QUE SE Bancos: BANCO 27 / 805 L. EMPENHAD	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE	NEXO. Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100 NDER DESPESAS Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS CCIAL DESTE, CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 860	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DESTICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.700,00 04.910,035/0001-19 E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120,00 04.910,035/0001-19 TINADO À IMPRESSORA DO SETO Valor: 75,00 00.000,000/1792-21	Dcto: 4 03/04/2018 S DAS IMPRE Dcto: 2 03/04/2018 PR PESSOAL I Dcto: 2	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE CI Fonte Pag: 04/04/2018 ORME DANFE	0100 Doc 0 1.120,00 ONTABILIDADE, 0100 Doc 0 75,00 EM ANEXO.	Oredor: 15,494,589/0001-90 0,00 SETOR PESSOAL, LIC Gredor: 04,910,035/0001-19 0,00	1 120, TAÇÃO I 75,0
IUNICIPIO CO Bancos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Bancos: BANCO I 460 ALOR QUE SE Bancos: BANCO 27 / 805 L. EMPENHAD	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE	NEXO. Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100 NDER DESPESAS Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COLAL DESTE, CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 860 SAMENTO DE TAR	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DESTICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 1.700,00 04.910,035/0001-19 E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120,00 04.910,035/0001-19 TINADO À IMPRESSORA DO SETO Valor: 75,00 00.000,000/1792-21	Dcto: 4 03/04/2018 S DAS IMPRE Dcto: 2 03/04/2018 PR PESSOAL I Dcto: 2	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF 9608	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C Fonte Pag: 04/04/2018 ORME DANFE Fonte Pag:	0100 Doc 0 1.120,00 ONTABILIDADE, 0100 Doc 0 75,00 EM ANEXO, 0100 Doc 0 38,80	0.00 SETOR PESSOAL, LIC Gredor: 04.910.035/0001-19 0.00	1 120,0 TAÇÃO I
IUNICIPIO, CO Jancos: BANCO J 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Jancos: BANCO J 460 ALOR QUE SE Jancos: BANCO 27 / 805 L. EMPENHAD Jancos: BANCO 28 / 816	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9	NEXO. Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100 NDER DESPESAS Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 ESAS COM O PAG Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COLAL DESTE. CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 860 AMENTO DE TAR Nome Conta: 861	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DES' ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018	Valor: 1.700.00 04.910.035/0001-19 A E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120.00 04.910.035/0001-19 TINADO À IMPRESSORA DO SETO Valor: 75.00 00.000.000/1792-21 Valor: 38.80 60.746.948/3975-94	Dcto: 4 03/04/2018 S DAS IMPRE Dcto: 2 03/04/2018 PR PESSOAL I Dcto: 2 02/01/2018 Dcto: 3	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF 9608	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C Fonte Pag: 04/04/2018 ORME DANFE Fonte Pag: 04/04/2018	0100 Doc 0 1.120,00 ONTABILIDADE, 0100 Doc 0 75,00 EM ANEXO, 0100 Doc 0 38,80	Oredor: 15.494.589/0001-90 0.00 SETOR PESSOAL, LICI Fredor: 04.910.035/0001-19 0.00 Predor: 04.910.035/0001-19	1 120,0 TAÇÃO E 75,0
IUNICIPIO, CO Bancos: BANCO I 459 ALOR QUE SE ECRETARIAS Bancos: BANCO I 460 ALOR QUE SE Bancos: BANCO E 27 / 805 L EMPENHAD Bancos: BANCO E 28 / 816 L EMPENHAD	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE O P/ ATENDER DESPE	NEXO. Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30.00.00 0100 NDER DESPESAS Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100 ESAS COM O PAG Conta: 283143-0 0.39.00.00 0100	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COLAL DESTE. CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 860 AMENTO DE TAR Nome Conta: 861	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DES' ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018 ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018	Valor: 1.700.00 04.910.035/0001-19 A E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120.00 04.910.035/0001-19 TINADO À IMPRESSORA DO SETO Valor: 75.00 00.000.000/1792-21 Valor: 38.80 60.746.948/3975-94	Dcto: 4 03/04/2018 S DAS IMPRE Dcto: 2 03/04/2018 PR PESSOAL I Dcto: 2 02/01/2018 Dcto: 3	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF 9608 04/04/2018 8033806 04/04/2018	Fonte Pag: 04/04/2018 S SETOR DE C Fonte Pag: 04/04/2018 ORME DANFE Fonte Pag: 04/04/2018	0100 Doc 0 1.120.00 ONTABILIDADE. 0100 Doc 0 75.00 EM ANEXO. 0100 Doc 0 38.80 0100 Doc 0 32,40	0.00 SETOR PESSOAL, LIC Fredor: 04.910.035/0001-19 0.00 Credor: 04.910.035/0001-19 0.00 Credor: 04.910.035/0001-19 0.00	1 120,0 TAÇÃO E 75,0
MUNICIPIO CO Bancos: BANCO N 459 /ALOR QUE SE SECRETARIAS Bancos: BANCO N 460 /ALOR QUE SE BBINCOS: BANCO E 27 / 805 /L EMPENHAD BANCOS: BANCO E 28 / 816 /L EMPENHAD BANCOS: BRADES N 321 /ALOR QUE SE	NFORME DANFE EM A DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DE ADMINISTRAÇÃO I DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.3.9 O P/ ATENDER DESPE GO 02.12.001 2.050 3.3.9	NEXO. Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 NDER DESPESAS E ASSISTÊNCIA S Conta: 283143-0 0.30 00.00 0100 NDER DESPESAS Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 ESAS COM O PAG Conta: 283143-0 0.39 00.00 0100 ESAS COM O PAG Conta: 564292-2 0.36 00 00 0100 NDER DESPESAS	Nome Conta: 857 S COM SERVIÇOS COCIAL DESTE. CO Nome Conta: 858 S COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 860 SAMENTO DE TAR Nome Conta: 861 SAMENTO DE TAR Nome Conta: 865 S COM SERVIÇOS	DJALMA FERNANDO E LIMA A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ICS - ICMS ESTADUAL DJALMA FERNANDO E LIMA D DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DES' ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018 ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018 IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018 IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018 TRIBUTOS VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHERIA A SEREM PRESTA	Valor: 1.700.00 04.918.035/0001-19 A E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO Valor: 1.120.00 04.918.035/0001-19 TINADO À IMPRESSORA DO SETO Valor: 75.00 00.000.000/1792-21 Valor: 38.80 60.746.948/3975-94 Valor: 32.40 033.027.755-39	Dcto: 4 03/04/2018 S DAS IMPRE Dcto: 2 03/04/2018 PR PESSOAL I Dcto: 2 02/01/2018 Dcto: 3 02/01/2018 Dcto: 4	04/04/2018 SSORAS DO: 9608 04/04/2018 DESTE, CONF 9608 04/04/2018 8033806 04/04/2018	Fonte Pag: 04/04/2018 8 SETOR DE C Fonte Pag: 04/04/2018 ORME DANFE Fonte Pag: 04/04/2018 Fonte Pag: 04/04/2018	0100 Doc 0 1.120.00 ONTABILIDADE. 0100 Doc 0 75.00 EM ANEXO. 0100 Doc 0 38.80 0100 Doc 0 32.40 0100 Doc 0	Oredor: 16.494.589/0001-90 0.00 SETOR PESSOAL, LIC Oredor: 04.910.035/0001-19 0.00 Oredor: 04.910.035/0001-19 0.00 Oredor: 00.000.000/1792-21 0.00 Oredor: 60.746.948/3975-94	1 120,0 TAÇÃO E 75,0 38,8



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

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp Data Liq	Data Pag B	ruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	868 AS COM SERVIÇOS	VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS C	033,027,755-39 OM SOLDA ELÉTRICA E REC			1.500,00 DADO DE OLHO D	75.00 AGUA, INTERIO	1.425.0 R
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.425,00	Dcto: 40504	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 0	033,027,755-39	
N 323 /ALOR QUE S NOTA FISCAL		869 AS COM SERVIÇOS	VALDEBERTO XAVIER NOVAES A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOL			ÁSIO JULIÃO CAVAL			1.892.8 RME
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor 1.892,80	Dcto: 40505	Fonte Pag: 0100	Dac. Credor: 0	033.027.755-39	
	02.02 000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA S NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA	AS COM SERVIÇOS	VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS N	033.027,755-39 A CONFECÇÃO DE DUAS CI	07/03/2018 09/03/2018 HAPAS DE AÇO PARA A P		500,00 TRO DE ÁGUA DA	25,00 A PRAÇA DOS	475.0
Bancos BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor 475,00	Dcto: 40506	Fonte Pag. 0100	Doc, Credor: 0	033.027.755-39	
2018, CONTR	02.02.000 2.007 3.3.9.0 30.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ATO 073 /2018 E DANFES EM ANEXO. D DO BRASIL SA Conta: 45372-2	872 AS COM À AQUISIÇA Nome Conta	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES AO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO TRIBUTOS	12.158.946/0001-60 DS A CANTINA DESTA PREF Valor: 1.802.47	08/03/2018 27/03/2018 EITURA E CASA DE APOI Doto: 21005			0,00 GÃO PRESENCIA 12.158.946/0001-60	1.802.4 L 003
ESTE, CONF	02.02.000 2.007 3.3.9.0.32.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORME CONTRATO 076 /2018 E NOTA FI D DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	AS SERVIÇOS A SEI ISCAL EM ANEXO.	LEIDINALDA DE MOURA FERREIRA REM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (S IGS - ICMS ESTADUAL	17.674.752/0001-30 ESSENTA) UNIFORMES PAR Valor 6.673.80	12/03/2018 03/04/2018 RA A PATRULHA ESCOLA Doto: 40502			136,20 SCOLAS PÚBLIC 17,674,752/0001-30	6.673,8 AS
N 473 /ALOR OUE S	02 02 000 2 007 3 3 9 0 30 00 00 0100	878 AS COM À AQUISICA	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS	12.158.946/0001-60 S DESCARTÁVEIS LITENSÍLI	27/03/2018 03/04/2018 OS DE COPA E COZINHA	05/04/2018 E PRODUTOS DE HIO	4 657 80 GIENE E LIMPEZA	0,00 A EM GERAL	4.657,
ESTINADOS	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORM	ME PREGÃO PRESE	NCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DA	NFE EM ANEXO.			OIL IL L'IIII LL	LW OLIVIE	
DESTINADOS	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORM DO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2	ME PREGÃO PRESE Nome Conta:		NFE EM ANEXO. Valor: 4.657,80	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0100		12 158 946/0001-60	
DESTINADOS Bancos: BANCO N 467 /ALOR QUE S DESTE, CONF	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORM D DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	ME PREGÃO PRESE Nome Conta: 879	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M	Valor: 4.657,80 17.936,846/0001-30	Deto: 21005 29/03/2018 02/04/2018	Fonte Pag: 0100 05/04/2018	Doc. Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC	0,00	
DESTINADOS Bancos: BANCO N 467 VALOR QUE S DESTE, CONF Bancos: BANCO N 468 VALOR QUE S	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORM D DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA ORME DANFE EM ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 14661-7	ME PREGÃO PRESE Nome Conta 879 AS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 880	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M	NFE EM ANEXO. Valor: 4.657,80 17.936,846/0001-30 ANUTENÇÃO DE AR CONDIG Valor: 2.195,00 17.936,846/0001-30	Dcto: 21005 29/03/2018 02/04/2018 CIONADO DO VEÍCULO C. Dcto: 9389 29/03/2018 02/04/2018	Fonte Pag: 0100 05/04/2018 AÇAMBA DE PLACA C Fonte Pag: 0100 05/04/2018	Doc, Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC Doc, Credor: 1 800,00	0,00 RETARIA DE OBI 17,936,846/0001-30 0,00	RAS
DESTINADOS Bancos: BANCO N 467 VALOR QUE S DESTE, CONF Bancos: BANCO N 468 VALOR QUE S CONFORME N	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORMO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OD BRASIL SA. Conta: 14661-7 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	ME PREGÃO PRESE Nome Conta: 879 AS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 880 AS COM SERVIÇOS	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M I P V A REFRISUL MARQUES LTDA - ME	NFE EM ANEXO. Valor: 4.657,80 17.936,846/0001-30 ANUTENÇÃO DE AR CONDIG Valor: 2.195,00 17.936,846/0001-30	Dcto: 21005 29/03/2018 02/04/2018 CIONADO DO VEÍCULO C. Dcto: 9389 29/03/2018 02/04/2018	Fonte Pag: 0100 05/04/2018 AÇAMBA DE PLACA C Fonte Pag: 0100 05/04/2018	Doc. Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC Doc. Credor: 1 800,00 ECRETARIA DE O	0,00 RETARIA DE OBI 17,936,846/0001-30 0,00	RAS
Bancos: BANCO N 467 /ALOR QUE S DESTE, CONF Bancos: BANCO N 468 /ALOR QUE S CONFORME N Bancos: BANCO	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORMO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORME DANFE EM ANEXO. 0 DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IOTA FISCAL EM ANEXO. 0 DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	ME PREGÃO PRESE Nome Conta: 879 AS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 880 AS COM SERVIÇOS Nome Conta: 881	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M I P V A REFRISUL MARQUES LTDA - ME A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D I P I - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	NFE EM ANEXO. Valor: 4.657,80 17.936.846/0001-30 ANUTENÇÃO DE AR CONDIG Valor: 2.195,00 17.936.846/0001-30 E AR CONDICIONADO DO V	Dcto: 21005 29/03/2018 02/04/2018 CIONADO DO VEICULO C. Dcto: 9389 29/03/2018 02/04/2018 EICULO CAÇAMBA DE PL Dcto: 9389	Fonte Pag: 0100 05/04/2018 AÇAMBA DE PLACA C Fonte Pag: 0100 05/04/2018 ACA OVD-7254 DA SE	Doc. Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC Doc. Credor: 1 800,00 ECRETARIA DE O	0,00 RETARIA DE OB 17,936.846/0001-30 0,00 BRAS DESTE,	800,0
DESTINADOS Bancos: BANCO N 467 VALOR QUE S DESTE, CONF Bancos: BANCO N 458 VALOR QUE S CONFORME N Bancos: BANCO E 27/806 VL EMPENHA	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORMO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 BE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORME DANFE EM ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 BE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA IOTA FISCAL EM ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 14667-6	ME PREGÃO PRESE Nome Conta: 879 AS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 880 AS COM SERVIÇOS Nome Conta: 881 AGAMENTO DE TAR	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M I P V A REFRISUL MARQUES LTDA - ME A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D I P I - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 800,00	Dcto: 21005 29/03/2018 02/04/2018 CIONADO DO VEICULO C. Dcto: 9389 29/03/2018 02/04/2018 EICULO CAÇAMBA DE PL Dcto: 9389	Fonte Pag: 0100 05/04/2018 AÇAMBA DE PLACA C Fonte Pag: 0100 05/04/2018 ACA OVD-7254 DA SE Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC Doc. Credor: 1 800,00 ECRETARIA DE O Doc. Credor: 1 58,20	0,00 CRETARIA DE OB 17,936.846/0001-30 0,00 BRAS DESTE, 17,936.846/0001-30	2,195,0 RAS 800,0
Bancos: BANCO N 467 VALOR QUE S DESTE, CONF Bancos: BANCO N 468 VALOR QUE S CONFORME N Bancos: BANCO E 27/806 VL EMPENHA Bancos: BANCO E 28/817	AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORMO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ORME DANFE EM ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OTA FISCAL EM ANEXO. D DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	ME PREGÃO PRESE Nome Conta: 879 AS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 880 AS COM SERVIÇOS Nome Conta: 881 AGAMENTO DE TAR Nome Conta: 882	REFRISUL MARQUES LTDA - ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À M I P V A REFRISUL MARQUES LTDA - ME A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D I P I - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. ICS - ICMS ESTADUAL BANCO DO BRADESCO S/A	Valor: 800,00 Valor: 800,00 17.936.846/0001-30 ANUTENÇÃO DE AR CONDIC Valor: 2.195.00 17.936.846/0001-30 E AR CONDICIONADO DO V Valor: 800,00	Dcto: 21005 29/03/2018 02/04/2018 CIONADO DO VEICULO C. Dcto: 9389 29/03/2018 02/04/2018 EICULO CAÇAMBA DE PL Dcto: 9389 02/01/2018 05/04/2018	Fonte Pag: 0100 05/04/2018 AÇAMBA DE PLACA C Fonte Pag: 0100 05/04/2018 Fonte Pag: 0100 05/04/2018 Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 1 2.195,00 DVD-7254 DA SEC Doc. Credor: 1 800,00 ECRETARIA DE O Doc. Credor: 1 58,20	0,00 0,00 RETARIA DE OB 17.936.846/0001-30 0,00 BRAS DESTE, 17.936.846/0001-30 0,00	800,0



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

Tp Emp	Dotação Orçame	tária	P	roc Credor		C	NPJ/CPF	Data En	p Data	Liq	Data Pag		Bruto(R\$)	Retido	Liquid
N 320 VALOR QUE SE 2018, CONFORI	02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA A ME NOTA FISCAL E	ENDER DESP	ESAS COM SERVIÇO	3 SANDRA CRIS	STINA DA SILVA STADOS NO FORNECIMENTO	7 DE REFEIÇ	11.284.095-34 ÕES PARA PI	01/02/20 RESTADORE	18 09/0 S DE SER	3/2018 VIÇOS	06/04/2018 E SERVIDO	RES D	1.200,00 ESTE, DURANTE	60,00 O MÊS DE FEVER	1.140,0 REIRO /
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 45372	-2 Nome Conta	TRIBUTOS		Valor	1.140,00	Deto:	11457		Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	711.284.095-34	
E 16 / 748 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO			ERVIÇOS PRESTADO	S COM O FORNE	IPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN ECIMENTO DE ÁGUA NO EXEI NANCEIRO PARA FOMENTO EXPO	RCICIO /2018	REF. AO IM	OVEL LOCAL	18 08/0: OO ONDE 40602	3/2018 FUNCI					47,2
E 420 / 743 VALOR QUE SE	02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA A	9.0.30.00.00 010 ENDER DESP	0 89	0 AMAURI PERE ÇÃO DE PRODUT	EIRA CASTRO ME TOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	02	2.131.826/0001-1	5 02/03/20	18 03/0/	1/2018 EFEITU	Ponte Pag 06/04/2018 JRA, GARAG		547.84	0,00 RETARIA DE OBRA	547,8 S
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 45013	-6 Nome Conta	ITR		Valor	547,84	Dcto	11952		Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	02.131.826/0001-15	
N 469 VALOR QUE SE FISCAL EM ANE	02.02.000 2.007 3.3 E EMPENHA PARA AT EXO.				NA SILVA CAVALCANTE STADOS NO FORNECIMENTO	95 DE REFEIÇ	94.920.591-34 ÕES PARA SE	21/03/20 ERVIDORES	18 05/04 DESTA PF	1/2018 REFEIT	06/04/2018 URA E DA SE	EGURA	415,00 NÇA PÚBLICA D	20,75 ESTE. CONFORM	394.2 E NOTA
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 10524	-4 Nome Conta	FEX - AUXILIO FIN	NANCEIRO PARA FOMENTO EXPO	RTAÇI Valor	394,25	Dato	40601		Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	994,920.591-34	
			PAGAMENTO DE TA	RIFAS BANCARIA	A NO EXERCÍCIO /2018.		0.000.000/1792-2	1 02/01/20	18 06/04	1/2018	06/04/2018		9,70	0.00	9,7
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 10524	-d Nome Conta	FEX - AUXILIO FIN	NANCEIRO PARA FOMENTO EXPO	RTAÇI Valor:	9,70	Dcto	2670		Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
		PESAS COM O	PAGAMENTO DE TA	RIFAS BANCARIA	RADESCO S/A A NO EXERCÍCIO /2018.	60).746.948/3975-9	4 02/01/20	18 06/04	/2018	06/04/2018		6,48	0.00	6,4
Bancos: BRADES	SCO	Conta: 56429	2-2 Nome Conta:	TRIBUTOS		Valor:	6,48	Deto:	4604425		Fonte Pag	0100	Doc, Credor	60.746,948/3975-94	
N 470 VALOR QUE SE Bancos: BANCO		9.0.39.00.00 010 ENDER DESP Conta: 45372	ESAS COM SERVIÇO	4 C & C CASA D S A SEREM PRES TRIBUTOS	O LUBRIFICANTES E LAVA JATO L STADOS NA MANUTENÇÃO D	A PATROL 1	0.609.609/0001-3 20B DA SECR 7.480.00	ETARIA DE 0	18 05/04 DBRAS DE 37850	/2018 ESTE, C	09/04/2018 CONFORME I Fonte Pag:			0,00 NOTA FISCAL EM / 09.609.609/0001-37	7.480,00 ANEXO.
E 28/819 VL. EMPENHAD	02.03.000 2.008 3.3 00 P/ ATENDER DES				RADESCO S/A A NO EXERCÍCIO /2018,		.746.948/3975-9	in terrority		/2018	09/04/2018	0100	9,72	0.00	9,72
Bancos: BRADES	sco	Conta: 56429	2-2 Nome Conta:	TRIBUTOS		Valor:	9.72	Doto:	4604425		Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94	
G 162 / 756 VALOR QUE SE SOFTWARE) QI ANEXO.	02.02.000 2.007 3.3 EMPENHA PARA AT UE PERMITA GEREN	ENDER DESPI	ESAS COM A CONTR	ATAÇÃO DE EMP	RASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO RESA ESPECIALIZADA NA IM OS ATOS NORMATIVOS, ADMI	PLANTAÇÃO	e MANUTEN	CÃO DO DIÁ	RIO OFIC	AL FLE	10/04/2018 ETRÔNIGO D ER EXEGUTI	ESTA, VO, CO	666,00 MEDIANTE UTIL ONF. NOTA FISC	0,00 IZAÇÃO DO SISTE AL e PUBLICAÇÕE	666,00 MA (S EM
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 28314	3-0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTAD	JUAL	Valor:	666,00	Dcto:	11629		Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	10.633.965/0001-75	
F COMMEN	02.02.000 2.007 3.3	9.0.39.00.00 010	0 89	7 EMBASA - EMF	PRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	EAMENTO L 13	504 675/0001-1	02/01/20	18 01/03	2018	10/04/2018		2.858.95	0.00	2.858.95
E 16 / 762 /L. EMPENHAD		ESAS POR SE	ERVIÇOS PRESTADO		CIMENTO DE ÁGUA NO EXER						1010112010		4.000,00	0,00	2.000,00



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

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 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE, REF. AO ME	M LOCAÇÃO DE 01 (U	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS IM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE D	102.052.841-91 UTRA, Nº 328 - CENTRO, N	02/01/2018 A CIDADE DE	29/03/2018 FABOCAS D	10/04/2018 O BREJO VELH	500,00 O - BAHIA, PARA FL	0,00 INCIONAMENTO D	500.0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143	-0 Nome Conta: 1	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 500,00	Doto: 410	101	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	102.052.841-91	
E 22 / 768 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O BOLETO EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-	PAGAMENTO DE MEN			02/01/2018 À ESTA ENTI Doto: 410	DADE NO E	10/04/2018 XERCÍCIO, REF		0,00 O / 2018, CONFOR	22,40 ME
G 207/634 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕ	POR SERVIÇOS A SER ES NO CONTRATO 023	3/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.			VARGAS Nº		500,00 NESTA CIDADE, PAI	0,00 RA APOIO DA SECF	500,00 RETARIA
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143	-0 Nome Conta: 1	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 500,00	Doto: 129	18	Fonte Pag. 0	100 Doc. Credo	554.005.905-00	
E 257 / 754 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE FISCAL E 11* PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. I	SAS COM SERVIÇOS	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO D ÇO / 2018.	10.631.647/0001-75 DE DOCUMENTOS (LAUDAS	02/01/2018) PERTENCEN	05/04/2018 TES À SECI	10/04/2018 RETARIA DE AD	3.729,00 MINISTRAÇÃO DES	0,00 TE, CONFORME N	3.729,00 OTA
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-	Nome Conta:	FPM	Valor: 3.729,00	Dcto: 271	77	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	10.631.647/0001-75	
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR	AFICO PARA COMPLE	MENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃ	O NO ENTORNO DA QUAD	RA POLIESPO	RTIVA NA C	OMUNIDADE DI	E MOCAMBO, NEST	E, CONFORME CO	NTRATO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-6 E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE	Nome Conta: F	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	Valor: 4.200,00	Dato: 410	27/03/2018	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	19.068.866/0001-62	3 026 38
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE	Nome Conta: F 904 SAS COM Å AQUISIÇÃ	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	Valor: 4.200,00	Dato: 410	27/03/2018 DE HIGIENE	Fonte Pag: 0	3.026.38 GERAL DESTINADO	19.068.866/0001-62	3 026 38
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100	Nome Conta: F 904 SAS COM Å AQUISIÇÃ 0 Nome Conta: F	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES ÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI ICS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	Valor: 4:200,00 12:158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3:026,38 40:588.469/0001-08	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018	27/03/2018 DE HIGIENE 05 26/03/2018	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM Fonte Pag: 0 10/04/2018	3.026,38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credor 1,500,00	0.00 S AO ALMOXARIF	3.026,38 ADO
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100	Nome Conta: F 904 SAS COM À AQUISIÇÃ 0 Nome Conta: F 905 SAS COM AQUISIÇÃO	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES ÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI ICS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	Valor: 4:200,00 12:158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3:026,38 40:588.469/0001-08	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018	27/03/2018 E HIGIENE 05 26/03/2018 ESTE, CON	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM Fonte Pag: 0 10/04/2018	3.026,38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credo 1.500,00 EM ANEXO.	9.00 0.00	3.026,38 ADO
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 471 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE	Nome Conta: F 904 SAS COM À AQUISIÇÃ 0 Nome Conta: F 905 SAS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: F 906 SAS COM AQUISIÇÃO	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES AO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI ICS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA DE BOLAS DESTINADAS ÁS EQUIPES DE FL ICS - ICMS ESTADUAL SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS	Valor: 4.200,00 12.158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3.026,38 40.588,469/0001-08 JTEBOL AMADOR DA SEDE Valor: 1.500,00 12.158,946/0001-60 AS FAMILIAS CARENTES D	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018 E INTERIOR D Dato: 410 26/03/2018 ESTE, CONFO	27/03/2018 DE HIGIENE 05 26/03/2018 DESTE, CON 02 27/03/2018 RME NOTA	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM Fonte Pag: 0 10/04/2018 FORME DANFE Fonte Pag: 0 10/04/2018 FISCAL E RELA	100 Doc. Credor 3.026.38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credor 1.500,00 EM ANEXO. 100 Doc. Credor 238.26 ÇÃO EM ANEXO.	0.00 S AO ALMOXARIFA 12.158.946/0001-60 0.00 40.588.469/0001-08	3.026.38 ADO 1.500.00
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 471 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 E 20 / 755 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SE	Nome Conta: F 904 SAS COM À AQUISIÇÃ 0 Nome Conta: F 905 SAS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: F 906 SAS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: F	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES AO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI ICS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA DE BOLAS DESTINADAS ÁS EQUIPES DE FL ICS - ICMS ESTADUAL SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ICS - ICMS ESTADUAL PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor: 4.200,00 12.158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3.026,38 40.588.469/0001-08 JTEBOL AMADOR DA SEDE Valor: 1.500,00 12.158,946/0001-60 AS FAMILIAS CARENTES D Valor: 238,26 04.196.645/0001-00	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018 E INTERIOR D Dato: 410 26/03/2018 ESTE, CONFO Dato: 210 02/01/2018	27/03/2018 E HIGIENE 05 26/03/2018 ESTE, CON 02 27/03/2018 RME NOTA 05 04/04/2018	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM: Fonte Pag: 0 10/04/2018 FONTE DANFE Fonte Pag: 0 10/04/2018 FISCAL E RELA Fonte Pag: 0 10/04/2018	100 Doc. Credor 3.026.38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credor 1.500,00 EM ANEXO. 100 Doc. Credor 238.26 ÇÃO EM ANEXO. 100 Doc. Credor 165.20	19.068.866/0001-62 0.00 OS AO ALMOXARIF/ 12.158.946/0001-60 0.00 40.588.469/0001-08 0.00 12.158.946/0001-60 0.00	3.026,38 ADO 1.500,00 238,26
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 471 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 E 20 / 755 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SE	Nome Conta: F 904 SAS COM À AQUISIÇĂ 0 Nome Conta: F 905 SAS COM AQUISIÇĂO Nome Conta: F 906 SAS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: F 907 RVIÇOS PRESTADOS 6	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES AO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI ICS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA DE BOLAS DESTINADAS ÁS EQUIPES DE FL ICS - ICMS ESTADUAL SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ICS - ICMS ESTADUAL PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor: 4.200,00 12.158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3.026,38 40.588.469/0001-08 JTEBOL AMADOR DA SEDE Valor: 1.500,00 12.158,946/0001-60 AS FAMILIAS CARENTES D Valor: 238,26 04.196.645/0001-00	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018 E INTERIOR D Dato: 410 26/03/2018 ESTE, CONFO Dato: 210 02/01/2018	27/03/2018 E HIGIENE 05 26/03/2018 EESTE, CON 02 27/03/2018 RME NOTA 05 04/04/2018 EES) NO EX	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM: Fonte Pag: 0 10/04/2018 FONTE DANFE Fonte Pag: 0 10/04/2018 FISCAL E RELA Fonte Pag: 0 10/04/2018	3.026.38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credor 1.500,00 EM ANEXO. 100 Doc. Credor 238.26 ÇÃO EM ANEXO. 100 Doc. Credor 185,20 REF. AO AVISOS D	19.068.866/0001-62 0.00 OS AO ALMOXARIF/ 12.158.946/0001-60 0.00 40.588.469/0001-08 0.00 12.158.946/0001-60 0.00	3.026,38 ADO 1.500,00 238,26
ESTÁDIO DE FUTEBOL; LEVANTAMENTO TOPOGR 067 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016- E 414 / 760 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEDESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 466 02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEBANCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 N 471 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEBANCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143 E 20 / 755 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SE 002 E 003/2018.	Nome Conta: F 904 SAS COM À AQUISIÇĂ 0 Nome Conta: F 905 SAS COM AQUISIÇĂO Nome Conta: F 906 SAS COM AQUISIÇÃO Nome Conta: F 907 RVIÇOS PRESTADOS F 908	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES TO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLI CCS - ICMS ESTADUAL JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA DE BOLAS DESTINADAS ÁS EQUIPES DE FL CCS - ICMS ESTADUAL SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ICS - ICMS ESTADUAL PR - IMPRENSA NACIONAL COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE I CCS - ICMS ESTADUAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Valor: 4.200,00 12.158,946/0001-60 OS DE COPA E COZINHA E Valor: 3.026,38 40.588.469/0001-08 JTEBOL AMADOR DA SEDE Valor: 1.500,00 12.158,946/0001-60 AS FAMILIAS CARENTES D Valor: 238,26 04.196,645/0001-00 NTERESSE DESTA ENTIDA Valor: 165,20 01.612,452/0001-97	Dato: 410 08/03/2018 PRODUTOS D Dato: 210 23/03/2018 E INTERIOR D Dato: 410 26/03/2018 ESTE, CONFO Dato: 210 02/01/2018 DE (LICITAÇÕ Dato: 410 09/04/2018	27/03/2018 E HIGIENE 05 26/03/2018 ESTE, CON 02 27/03/2018 RME NOTA 05 04/04/2018 ES) NO EX	Fonte Pag: 0 10/04/2018 E LIMPEZA EM: Fonte Pag: 0 10/04/2018 FORME DANFE Fonte Pag: 0 10/04/2018 FISCAL E RELA Fonte Pag: 0 10/04/2018 ERCÍCIO /2018. Fonte Pag: 0: 10/04/2018	100 Doc. Credor 3.026.38 GERAL DESTINADO 100 Doc. Credor 1.500.00 EM ANEXO. 100 Doc. Credor 238.26 ÇÃO EM ANEXO. 100 Doc. Credor 165.20 REF. AO AVISOS D. 100 Doc. Credor 1.933.75	0.00 S AO ALMOXARIFA 12.158.946/0001-60 0.00 40.588.469/0001-06 0.00 12.158.946/0001-60 0.00 AS TOMADAS DE P	3.026,38 ADO 1.500.00 238,26 165,20 REÇOS



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

Tp Emp Do	otação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN	909 ITO DE TARIF.	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	19,40	0,00	19.40
Bancos: BANCO DO BRA	SIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 9,70	Dcto. 32	922	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRA	SIL SA. Conta: 283143-0 N	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 9,70	Dcto: 32	923	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	9,70	0.00	9.70
Bancos: BANCO DO BRA		Nome Conta: FF		Valor: 9,70	Dcto: 32	917	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		MARIANA MENDES NOVAIS ATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, CONF. RELA	939.083.935-15 AÇÃO EM ANEXO DO M		10/04/2018 _/2018.	10/04/2018	42.637.24	0,00	42.637,24
Bancos: BANCO DO BRA	SIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 42.637,24	Dcto: 51	670101	Fonte Pag: 0100	Doc Credor	939.083.935-15	
	03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER	00.394.460/0058-87 VIDOR PŮBLICO (PAS		10/04/2018 RCÍCIO, REF	10/04/2018 . À 1ª COTA DO FF	4.407,92 M DE ABRIL /2018	0,00 B.	4.407.97
Bancos: BANCO DO BRA	SIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 4.407,92	Dcto: 85	0	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
	03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		PASEP FRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER	00.394.460/0058-87 VIDOR PÜBLICO (PAS		10/04/2018 RCICIO, REF	10/04/2018 À 1ª COTA DO IT	0,58 R DE ABRIL /2018	0,00	0,58
Bancos: BANCO DO BRA		Nome Conta: IT		Valor: 0,58	Dcto: 85		Fonte Pag. 0100		00.394.460/0058-87	
	.03,000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	5,58	0.00	5,58
Bancos: BRADESCO		Nome Conta: Ti		Valor 5.58	Data: 46	04425	Fonte Pag 0100	Doc Credor	60.746.948/3975-94	
	03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTII			10/04/2018 ABRIL /2018.	10/04/2018	13.624,90	0,00	13.624.90
Bancos: BANCO DO BRA	SIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: Fi	PM	Valor: 13.624,90	Dcto: 85	0	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 31/808 02: VL EMPENHADO P/A7	.03,000 2,009 4,6.9.0.71,00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAMEN		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PR			10/04/2018 A ENTIDADE		5.117,31 20/60.	0,00	5 117,3
Bancos: BANCO DO BRA		Nome Conta: Fl		Valor: 5.117,31	Doto: 85		Fonte Pag. 0100		29.979.036/0001-40	
E 24 / 809 02.	.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM CONTRIBUIO	917 CÃO MENSAL	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	00.703.157/0001-83 UNICÍPIOS NO EXERC		10/04/2018 D MÊS DE AB		710,00	0,00	710.00
Bancos: BANCO DO BRA		Nome Conta: FI		Valor: 710,00	Dcto: 48		Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	00.703.157/0001-83	
VALOR QUE SE EMPE	.02,000 2,007 3,3,9,0,39,00,00 0100 NHA PARA ATENDER DESPESAS CON	SERVICOS A	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNEC NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOT	06.882.271/0001-02 IMENTO E MANUTENÇ A FISCAL EM ANEXO.	ÃO DO SINA	26/03/2018 L DE ACESS S DE MARÇO	O À INTERNET, MO	3.000,00 DDALIDADE TCP-I	0,00 P NO PRÉDIO SED	3.000,00 DE
Bancos: BANCO DO BRA		Nome Conta: FI		Valor: 3.000,00	Dcto: 41		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		JESSIKA LOPES DA CONCEIÇÃO ME DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS Á MANUTE	20.032.939/0001-45 ENÇÃO DA ESCAVADE		10/04/2018 SECRETARIA		7.875,00 E. CONFORME DA	0,00 NFE EM ANEXO.	7,875,00
VALUE QUE SE FINEE										



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

Tp Emp Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	3,3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA	923 MENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	19,40	0,00	19,40
Bancos BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 9,70	Date: 51	082	Fonte Pag.	0100 Doc. Credo	00.000 000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 9,70	Doto: 51	083	Fonte Pag:	0100 Doc. Credo	00.000.000/1792-21	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA		BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	8,10	0.00	8.11
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 8,10	Date: 46	04425	Fonte Pag:	0100 Doc, Credo	60.746.948/3975-94	
	3,3,9,0,39,00,00 0100 ER DESPESAS COM SE	925 ERVIÇOS A SERE	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME EM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA	07.044.961/0001-47 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12/04/2018 ENIDAS, PR		8.620,00 NINS DA SEDE E INTE	0,00 RIOR DESTE, CONF	8 620,0 NOTA
Bancos BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 8.620.00	Doto: 20	156	Fonte Pag.	0100 Doc. Credo	07.044.961/0001-47	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA			AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME D DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À G CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.	07.879.670/0001-79 ARAGEM MUNICIPAL P		11/04/2018 NÇÃO CORI		2.299,50 EVENTIVA DOS VEÍCU	0.00 LOS, MÁQUINAS E	2.299.50
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14661-7	Nome Conta:	IPVA	Valor: 2.299,50	Doto: 22	138	Fonte Pag:	0100 Doc. Credo	07,879.670/0001-79	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA		NEXO								
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2,039	ONFORME DANFE EM Al Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100	Nome Conta: 931	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N° DE TOMBO	Valor: 500,00 15,652,966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA		13/04/2018		414,86	09,559.010/0002-17 0,00 M ANEXO.	414.8
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2,039	ONFORME DANFE EM Al Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO	And the second hereaster	15,652,966/0001-80	11/04/2018	13/04/2018 IICIPAL NA S	13/04/2018	414.86 CONFORME DANFE E	0,00	414.8
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19/872 02.02.000 2.007	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00.0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00.0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06	11/04/2018 ARAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018	13/04/2018 IICIPAL NA S 301 13/04/2018	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Pag: 13/04/2018	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01	0,00 M ANEXO, 15.652 966/0001-80	581,0
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19/872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ATENDER D	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00.0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00.0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06	11/04/2018 ARAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018	13/04/2018 IICIPAL NA S 301 13/04/2018 ÕES) NO EX	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Pag: 13/04/2018	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA	0,00 M ANEXO, 15.652 966/0001-80	581,0
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta:	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA	11/04/2018 RAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018 DE (LICITAÇ	13/04/2018 IICIPAL NA S 301 13/04/2018 ÕES) NO EX	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Pag: 13/04/2018 (ERCÍCIO /201	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA	0,00 M ANEXO, 15.652 966/0001-80 0,00 TOMADA DE PREÇ	581,0 COS
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta:	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE IPI - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA Valor: 581,01	11/04/2018 RAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018 DE (LICITAÇ	13/04/2018 NICIPAL NA S 301 13/04/2018 OES) NO EX	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Peg: 13/04/2018 SERCICIO /201 Fonte Pag:	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA 0100 Doc. Credo 69.48	0,00 M ANEXO, 0.15.652.966/0001-80 0,00 TOMADA DE PREC	581,0 COS
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 13.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta: 934 MMENTO DE TAR	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE IPI-EXPORTAÇÃO BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. TRIBUTOS	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA Valor: 581,01 60.746.948/3975-94	11/04/2018 ARAGEM MUN Deto: 41 02/01/2018 DE (LICITAÇI Deto: 29 02/01/2018	13/04/2018 NICIPAL NA S 301 13/04/2018 ÖES) NO EX 000 13/04/2018	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Pag: 13/04/2018 SERCICIO /201 Fonte Pag:	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA 0100 Doc. Credo 69.48 0100 Doc. Credo	0,00 M ANEXO, 0.15.652 966/0001-80 0,00 TOMADA DE PREQ 0.00	581,0 COS
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BRADESCO Bancos: BRADESCO E 27 / 870 02.03.000 2.008	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta: 934 AMENTO DE TAR Nome Conta: Nome Conta:	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE IPI - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. TRIBUTOS TRIBUTOS BANCO DO BRASIL S/A	15,652,966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414,86 15,257,819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA Valor: 581,01 60,746,948/3975-94 Valor: 9,54	11/04/2018 ARAGEM MUN Deto: 41 02/01/2018 DE (LICITACI Deto: 29 02/01/2018 Deto: 46	13/04/2018 NICIPAL NA S 301 13/04/2018 ÖES) NO EX 000 13/04/2018	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Pag: 13/04/2018 SERCICIO /201 Fonte Pag: 13/04/2018	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA 0100 Doc. Credo 69.48 0100 Doc. Credo	0,00 M ANEXO, 0,00 TOMADA DE PREC 15,257,819/0001-06 0,00	581,0 COS 69,4
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BRADESCO Bancos: BRADESCO E 27 / 870 02.03.000 2.008	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta: 934 MENTO DE TAR Nome Conta: 935 MENTO DE TAR	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE IPI - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. TRIBUTOS	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA Valor: 581.01 60.746.948/3975-94 Valor: 9.54 Valor: 59.94	11/04/2018 ARAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018 DE (LICITAÇI 02/01/2018 Doto: 29 02/01/2018 Doto: 46 Doto: 60	13/04/2018 IICIPAL NA S 301 13/04/2018 ĎES) NO EX 000 13/04/2018 04425 13/04/2018	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Peg: 13/04/2018 SERCICIO /201 Fonte Pag: 13/04/2018 Fonte Pag:	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA 0100 Doc. Credo 69.48 0100 Doc. Credo 0100 Doc. Credo 9.70	0,00 M ANEXO, 15.652 966/0001-80 0,00 TOMADA DE PREC 15.257.819/0001-06 0,00	581,0 COS 69,4
MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 510 02.08.000 2.038 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 19 / 872 02.02.000 2.007 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D 004/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 28 / 878 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BRADESCO Bancos: BRADESCO E 27 / 870 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BRADESCO E 27 / 870 02.03.000 2.008 VL. EMPENHADO P/ ATENDER D Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 489 02.05.000 2.007	ONFORME DANFE EM AI Conta: 14667-6 4.4.9.0.52.00.00 0100 ATENDER DESPESAS Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS POR SERVIÇ Conta: 14667-6 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA Conta: 564292-2 Conta: 564292-2 3.3.9.0.39.00.00 0100 ESPESAS COM O PAGA Conta: 283143-0 3.3.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 931 COM AQUISIÇÃO Nome Conta: 933 OS PRESTADOS Nome Conta: 934 MENTO DE TAR Nome Conta: 935 MENTO DE TAR Nome Conta: 935 MENTO DE TAR Nome Conta:	CASA DA LAVADORA LTDA - ME D DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N°, DE TOMBO ICS - ICMS ESTADUAL EMPRESA GRAFICA DA BAHIA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTE IP I - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. TRIBUTOS BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. IGS - ICMS ESTADUAL	15.652.966/0001-80 4785) DESTINADO Á GA Valor: 414.86 15.257.819/0001-06 RESSE DESTA ENTIDA Valor: 581.01 60.746.948/3975-94 Valor: 59.94 00.000.000/1792-21 Valor: 9,70 041.635.225-14	11/04/2018 ARAGEM MUN Doto: 41 02/01/2018 DE (LICITAÇI 02/01/2018 Doto: 46 Doto: 60 02/01/2018 Doto: 36	13/04/2018 IICIPAL NA S 301 13/04/2018 ĎES) NO EX 000 13/04/2018 04425 13/04/2018 6747 11/04/2018	13/04/2018 SEDE DESTE, Fonte Peg: 13/04/2018 SERCÍCIO /201 Fonte Pag: 13/04/2018 Fonte Pag: 13/04/2018 Fonte Pag:	414.86 CONFORME DANFE E 0100 Doc. Credo 581.01 8. REF. AO AVISO DA 0100 Doc. Credo 69.48 0100 Doc. Credo 0100 Doc. Credo 9.70 0100 Doc. Credo	0,00 M ANEXO. 0,00 TOMADA DE PREC 15.257.819/0061-06 0,00 60.746.948/3975-94 0,00 00.0000000/1792-21	9,70 7,849,20



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

Tp Emp	Dotação Orçame	ntária	Pro	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 23 / 871 /L. EMPENHAI		3.9.0.39.00.00 010 SPESAS COM C			14.305.759/0001-97 S DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª F	02/01/2018 ARCELA DO I	17/04/2018 MÊS DE ABR	17/04/2018 RL /2018,	564.50	0.00	564,5
Bancos BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 28314	3-0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor 564,50	Doto: 45	133	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	14.305.759/0001-97	
E 28 / 879 /L. EMPENHAI		3.9.0.39.00.00 0100 SPESAS COM O		BANCO DO BRADESCO S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	50.746.948/3975-94 2018.	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	1.62	0.00	1,6
Bancos: BRADE	SCO	Conta: 56429	2-2 Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor 1.62	Dato: 460)4425	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	60.746.948/3975-94	
	E EMPENHA PARA A		ESAS COM SERVIÇOS	A SEREM PRESTADOS NA FORM	SANDA EIRELI - ME 07.053.173/0001-17 MATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO. EDIÇÃO E P L EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO	UBLICAÇÃO D			1.200,00 MINISTRATIVOS, IN	0,00 NSTITUCIONAIS, AI	1.200,0 NÚNCIO
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 14661	-7 Nome Conta	IPVA	Valor: 1.200,00	Doto: 122	291	Fonte Pag. 01	00 Doc, Credor	07.053.173/0001-17	
E 17 / 869 /L. EMPENHAI			ERVIÇOS PRESTADOS	COM A POSTAGEM DE DOCUME	RA DE CORREIOS E TELE 34 028.316/0005-37 ENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDAD	E NO EXERC		CONFORME FAT		0.00	122,2
Bancos BANCC	DO BRASIL SA	Conta: 14661	-7 Nome Conta:	IPVA	Valor: 122.28	Doto: 418	301	Fonte Pag: 01	00 Dac Credor	34.028.316/0005-37	
N 486 /ALOR QUE SI			ESAS COM AQUISIÇÃ	는 (BE) 전 시간 시간 등 보다 및 시간 (EE) 등 보고 (BE) 및 10 (BE)	PĀES) DESTINADOS AOS SERVIDORES	DA LIMPEZA F		RIS) DESTE, CO			147,8
Bancos: BANCC	DO BRASIL SA.	Conta: 14667	-6 Nome Conta	IPI-EXPORTAÇÃO	Valor 147,84	Dcto: 70	73	Fonte Pag: 01	00 Doc Credor	19,990,169/0001-64	
I 485 ALOR QUE SI		3.9.0.39.00.00 010 TENDER DESP		GASIQ TRATORES PECAS E SERV A SEREM PRESTADOS NA MANI	ICOS LTDA. 63,286,876/0001-66 JTENÇÃO DA PATROL PAC 2 DA SECRE				990,00 OTA FISCAL EM ANI	0,00 EXO.	990,0
Bancos BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 14661	-7 Nome Conta	IPVA	Valor. 990,00	Dato: 226)19	Fonte Pag. 01	00 Doc. Credor	63.286.876/0001-66	
ALOR QUE SI	E EMPENHA PARA	3.9.0.39.00.00 010 TENDER DESP EREADORES M	ESAS REFERENTE AC	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA F REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNH	12 493,752/0001-10 ARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PREFEIT O DE 2018 EM GRAMADO / RS, CONFOR	O MUNICIPAL	E SECRETÁ	RIO DE FINANÇA	2.690.00 AS NO ENCONTRO	0.00 NACIONAL DE	2.690.0
	DO BRASIL SA.	Conta: 28314		ICS - ICMS ESTADUAL	Valor 2.690,00	Dcto: 418		Fonte Pag: 01	00 Doc Credor	12.493.752/0001-10	
			ESAS COM AQUISIÇÃ		ETRICA E COMERCIO LTC 16.494.569/0001-90 STINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO		13/04/2018 ÇÃO DA ILU				607,2
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 28314	3-0 Nome Conta	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 607,20	Dcto: 474	19	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	16.494.569/0001-90	
	02.05.000 2.026 3 E EMPENHA PARA A OTA FISCAL EM AN		0 945 ESAS COM SERVIÇOS		013,254,235-80 GEM E LUBRIFICAMENTOS DE VEÍCULO		18/04/2018 S DE PLACA				261,2 DESTE,
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 16411	-9 Name Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTA	ÇÕES LEI 87/96 Valor: 261,25	Dcto: 128	168	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	013.254.235-80	
E 28 / 1127 /L. EMPENHAI		3,9.0,39.00.00 010 SPESAS COM O		BANCO DO BRADESCO S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /	60.746.948/3975-94 2018.	02/01/2018	18/04/2018	18/04/2018	60.03	0.00	60,0
	sco	Conta: 56429	2-2 Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 60,03	Doto: 442	52760	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	60.746,948/3975-94	
Bancos: BRADE					Transaction (SECONDARY CONTRACTOR)	run activities and order	1774-1414-01-141-0-211		22,002,000	1.00000000	1.00
Bancos: BRADE E 28 / 1142 /L. EMPENHAI		3.9.0.39.00.00 010 SPESAS COM O		BANCO DO BRADESCO S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /	60.746.948/3975-94	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	7.20	0,00	7,2



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

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 4/831 VL EMPENHAD	02.01.000 2.002 3.1.9.0 13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	948 AGAMENTO DE INSS (INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC EMPRESA) DE PESSOAL DO GA	SURIDADE SOCIAL 29,979,036/0001-40 BINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO	CO. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29/03/2018 S DE MARÇ		4,927,65	0,00	4.927,6
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 4.927,65	Dcto: 42	005	Fonte Pag	0100 Doc. C	redor: 29.979.036/0001-40	
E 6/833 VL EMPENHAD	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/			SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO, RE				703.95	0,00	703,95
Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 703.95	Dcto: 42	005	Fonte Pag	0100 Doc. C	redor. 29.979,036/0001-40	
E 11 / 835 VL. EMPENHAD /2018.	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/			GURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GUAI				30.009.49 R NO EXERCÍCIO	0,00), REF. AO MÊS DE MA	30.009,4 RÇO
Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 30,009,49	Dcto: 42	005	Fonte Pag	0100 Dog. C	redor: 29.979,036/0001-40	
E 26 / 839 VL EMPENHAD	02,03,000 2,008 3 1,9.0 13,00,00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/			GURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		29/03/2018 IO, REF. AO		703.95 ÇO /2018.	0.00	703.95
Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 703,95	Doto: 42	005	Fonte Pag	0100 Doc 0	redor: 29.979,036/0001-40	
E 37 / 841 VL EMPENHAD	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC EMPRESA) DO PESSOAL DA SE	SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXER		29/03/2018 AO MÊS DE		4.133,37	0,00	4.133,3
Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: Ff	PM	Valor: 4.133,37	Doto: 42	005	Fonte Pag	0100 Doc. C	redor: 29.979.036/0001-40	
E 41 / 843	02.05.000 2.026 3.1,9,0.13.00.00 0100			SURIDADE SOCIAL 29 979 036/0001-40				6.522,69	0,00	6.522,69
VL EMPENHAD Bancos: BANCO		AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi		CRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e Valor: 6.522.69	SERVIÇOS P Dato: 42		EXERCÍCIO, Fonte Pag		MARÇO /2018, redor 29.979.036/0001-40	
Bancos: BANCO E 44 / 844	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05,000 2.028 3.1,9.0.13.00.00 0100	Nome Conta: Fi	PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC		Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018	Fonte Pag 20/04/2018	0100 Doc. 0		2.273,00
Bancos: BANCO E 44 / 844	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	Nome Conta: Fi	PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SECENTRESA) DO PESSOAL DA MA	Valor: 6.522.89 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40	Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 KERCÍCIO, R	Fonte Pag 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018.	redor: 29.979.036/0001-40	2.273,00
E 44/844 VL EMPENHAD Bancos: BANCO E 48/845 VL EMPENHAD	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	Nome Conta: FI 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 955 AGAMENTO DE INSS (PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A	Valor: 6.522.69 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	02/01/2018 6ARIS) NO EX Doto: 42 02/01/2018 e SANEAME	29/03/2018 XERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE	20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCICIO, REF.	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.273,00 1.757,90
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FI 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI	PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM	Valor: 6.522.69 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Valor: 1.757.92	Deto: 42 02/01/2018 6ARIS) NO EX Deto: 42 02/01/2018 e SANEAME Deto: 42	29/03/2018 KERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE	Fonte Pag 20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 20/04/2018 RCICIO, REF, Fonte Pag:	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1,757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.273,00
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ OD P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ OD P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	Nome Conta: FI 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 956 AGAMENTO DE INSS (INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE	Valor: 6.522.69 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA Valor: 1.757.92 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E3 Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 XERCÍCIO, RI 005 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 NO EXERCÍC	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÉS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO II	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÉS DE MARÇO /	29.979.036/0001-40 0,00 credor: 29.979.036/0001-40 0,00 cpO /2018. credor: 29.979.036/0001-40 0,00	2.273,00 1.757,90 3.491,80
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ OD P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ OD P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	Nome Conta: FI 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 956 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM	Valor: 6.522.89 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Valor: 1.757.92 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS Valor: 3.491.80	Dcto: 42 02/01/2018 ARIS) NO EX Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Dcto: 42	29/03/2018 KERCÍCIO, RI 0005 29/03/2018 NTO NO EXE 0005 29/03/2018 NO EXERCÍC 0005	Fonte Pag 20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag	2 273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÊS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÊS DE MARÇO / 0100 Doc. 0	29.979.036/0001-40 0,00 RCO /2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018.	2.273,00 1.757,90 3.491,80
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	Nome Conta: Fi 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 956 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 957	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM	Valor: 6.522.69 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA Valor: 1.757.92 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E3 Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 XERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 NO EXERCÍC 005 29/03/2018	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÉS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag: 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÊS DE MARÇO / 0100 Doc. 0 703.95	29.979.036/0001-40 0,00 RCO /2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018. redor: 29.979.036/0001-40	2.273,00 1.757,90 3.491,80
Bancos BANCO E 44 / 844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48 / 845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56 / 846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56 / 847 VL EMPENHAD	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. CONTA: 45016-2	Nome Conta: Fi 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 956 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 957 AGAMENTO DE INSS (INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DE PESSOAL DA SEC	Valor: 6.522.69 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA Valor: 1.757.92 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS Valor: 3.491.80 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E3 Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 XERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 NO EXERCÍC 005 29/03/2018 OLVIMENTO	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÉS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag: 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÊS DE MARÇO / 0100 Doc. 0 703.95 EL NO EXERCÍCIO	29.979.036/0001-40 0,00 RCO /2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018. redor: 29.979.036/0001-40 0,00 2018. redor: 29.979.036/0001-40	2.273,00 1.757,90 3.491,80 703,90
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 58/847 VL EMPENHAD /2018. Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 IO P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: Fi 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 956 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 957 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DE PESSOAL DA SEC	Valor: 6.522.69 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Valor: 1.757.92 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS Valor: 3.491.80 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENT	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E) Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Dcto: 42 02/01/2018 O e DESENV Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 29/03/2018 XERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 OLVIMENTO 005 29/03/2018	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag: 20/04/2018 SUSTENTÁV Fonte Pag: 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÉS DE MARÇO / 0100 Doc. 0 703.95 EL NO EXERCÍCIO 0100 Doc. 0 703.95	0,00 credor: 29.979.036/0001-40 0,00 credor: 29.979.036/0001-40 0,00 credor: 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 credor: 29.979.036/0001-40 credor: 29.979.0001-40 credor: 29.979.0001-40 credor: 29.	2.273,00 1.757,90 3.491,80 703,90
Bancos BANCO E 44/844 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 48/845 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 56/846 VL EMPENHAD Bancos BANCO E 58/847 VL EMPENHAD /2018. Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/	Nome Conta: FI 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 957 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: FI 958 AGAMENTO DE INSS (INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DE PESSOAL DA SEC PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SEC	Valor: 6.522.69 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Valor: 1.757.92 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS Valor: 3.491.80 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENT Valor: 703.95 BURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENT	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E) Dcto: 42 02/01/2018 e SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Dcto: 42 02/01/2018 O e DESENV Dcto: 42 02/01/2018	29/03/2018 KERCÍCIO, R 005 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 NO EXERCÍC 005 29/03/2018 OLVIMENTO 005 29/03/2018 AO MÉS DE	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCÍCIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag: 20/04/2018 SUSTENTÁV Fonte Pag: 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÉS DE MARÇO / 0100 Doc. 0 703.95 EL NO EXERCÍCIO 0100 Doc. 0 703.95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.273,00 1.757,90 3.491,80 703,90 703,90
Bancos: BANCO E 44 / 844 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E 48 / 845 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E 56 / 846 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E 58 / 847 VL. EMPENHAD CONTROL BANCO E 60 / 848 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.09.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O P/ DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: Fi 954 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 955 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 957 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 958 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 958 AGAMENTO DE INSS (Nome Conta: Fi 958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA MA PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DAS A PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SE PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DE PESSOAL DA SEC PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SEC PM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC (EMPRESA) DO PESSOAL DA SEC PM	Valor: 6.522.69 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 NUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (G Valor: 2.273.00 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 ÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA Valor: 1.757.92 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS Valor: 3.491.80 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENT Valor: 703,95 SURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CRETARIA DA INTEGRAÇÃO FOMENT Valor: 703,95	Dcto: 42 02/01/2018 GARIS) NO E) Dcto: 42 02/01/2018 E SANEAME Dcto: 42 02/01/2018 TECIMENTO Doto: 42 02/01/2018 TO e DESENV Dcto: 42 02/01/2018 RCICIO, REF. Dcto: 42	29/03/2018 NO EXERCÍCIO 29/03/2018 NTO NO EXE 005 29/03/2018 NO EXERCÍC 005 29/03/2018 OLVIMENTO 005 29/03/2018 AO MÊS DE 005 29/03/2018	Fonte Pag: 20/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 20/04/2018 ERCICIO, REF. Fonte Pag: 20/04/2018 CIO, REF. AO I Fonte Pag: 20/04/2018 SUSTENTÁV Fonte Pag: 20/04/2018 MARÇO /2018 Fonte Pag: 20/04/2018	2.273.00 E MARÇO /2018. 0100 Doc. 0 1.757.92 AO MÉS DE MAR 0100 Doc. 0 3.491.80 MÉS DE MARÇO / 0100 Doc. 0 703.95 EL NO EXERCÍCIO 0100 Doc. 0 703.95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.273,00 1.757,90 3.491,80 703,90 703,90



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto	(R\$)	Retido	Liquido
E 64 / 850 VL. EMPENHAD	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	960 SAMENTO DE INSS (INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA C			29/03/2018 IÊS DE MAR		703	3,95	0,00	703,9
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM .	Valor: 703,95	Dcto 420	05	Fonte Pag	0100	Doc. Credor.	29.979.036/0001-40	
E 67 / 851 /L. EMPENHAD	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE M						3,95 018.	0.00	703,9
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 703,95	Dcto: 420	05	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA: ANFE EM ANEXO.		ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS È ILUMIN DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANI					7.600 SEDE E IN		0,00 STE MUNICÍPIO.	7.600,00
Bancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 7,600,00	Dcto: 528	35	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	26,174,743/0001-71	
	02.02.000 2.007 3 3.9.0.36 00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA D TRABALHO EM BOM JESUS DA LAPA		MARIA JOSÈ DE SOUZA SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLAC OTA FISCAL EM ANEXO.	014 283 515-31 CA PAH-0470 (VOYAGE	17/04/2018), NA CONDU(0.00 RAÇÃO E A	35,00 SSESSOR JURÍDIO	665,00 CO AO
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM .	Valor: 665,00	Dcto: 420	04	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	014.283.515-31	
N 492 VALOR QUE SE DE BARREIRAS	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA S. PARA OS SERVIDORES ADAILTON O	967 S COM 02 (DUAS) IN LIVEIRA SOUZA E JO	KAMILLA AYRES BARBOSA ALVES ME SCRIÇÕES NO CURSO DE AUDITORIA EM FOLH. DSÉ DE DEUS REIS, DESTE, CONFORME NOTA F	29.230.764/0001-55 A DE PAGAMENTO NO ISCAL EM ANEXO.		BLICO MUNI	CIPAL COM (OR INÁCIO		2.160,00 CIDADE
Bancos: BANCO		Nome Conta: FF	PM	Valor 2.160,00	Doto: 420	02	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.230,764/0001-55	
VALOR QUE SE PARTICIPAR D	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE	969 S NA CONCESSÃO E PAGAMENTO NO S	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	903.599.505-82 ILIDADE, ADAILTON O.	20/04/2018 SOUZA, EM D	20/04/2018 PESLOCAME	20/04/2018 NTO Å CIDAL	200 DE DE BARF	0,00 REIRAS COM	0,00 M A FINALIDADE D	
N 493 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE	969 S NA CONCESSÃO D	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	903 599 505-82	20/04/2018	20/04/2018 PESLOCAME	20/04/2018	200 DE DE BARF	0,00 REIRAS COM	0,00	
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DE Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 0 2.02.000 2.007 3.3.9.0 14.00 00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0 14.00 00 0190 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	989 S NA CONCESSÃO D E PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO D	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	903.599.505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Vator. 200,00 525.777.595-68	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018	20/04/2018 ESLOCAME 73 20/04/2018	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018	200 DE DE BARF 0100	Doc. Credor:	0,00 M A FINALIDADE D 903,599,505-82 0,00	E
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE	ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0 14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIO	989 S NA CONCESSÃO D E PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO D	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB BERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.	903.599.505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Vator. 200,00 525.777.595-68	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018	20/04/2018 ESLOCAME 73 20/04/2018 JS REIS, EM	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 DADE DE BA	0,00 M A FINALIDADE D 903,599,505-82 0,00	E
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bancos: BANCO E 29/891 VL. EMPENHAL	OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORI ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	969 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO PROG	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB DERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM PASEP RAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Vator. 200,00 525,777,595-68 ECURSOS HUMANOS, Vator. 200,00 00,394,460/0058-87 EVIDOR PÜBLICO (PAS	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Doto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER	20/04/2018 ESLOCAME 73 20/04/2018 JS REIS, EM 03 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 010	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 NADE DE BA Doc. Credor: 0,09 NBRIL /2018.	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68	200,00
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bancos: BANCO	OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORI ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	969 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO PROGRAMENTO DO PROGRAMEN	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R IGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM PASEP FRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Vator: 200,00 525,777,595-68 ECURSOS HUMANOS, Vator: 200,00 00,394,460/0058-87 EVIDOR PÜBLICO (PAS Vator: 0,09	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEU Doto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER	20/04/2018 ESLOCAME 73 20/04/2018 US REIS, EM 03 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 À 2ª COTA L Fonte Pag:	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 0100 0100 0100	Doc. Credor: Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,09 BRIL /2018. Doc. Credor:	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00	200,00 0,09
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bencos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bencos: BANCO E 29 / 891 VL. EMPENHAL Bencos: BANCO E 29 / 892 VL. EMPENHAL	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOL.HA DE DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITOR 0 DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO BRASIL SA. Conta. 45013-8 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	969 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO PROGRAMENTO DO PROGRAMEN	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Valor. 200,00 525,777,595-68 EECURSOS HUMANOS, Valor. 200,00 00,394,460/0058-87 EVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 0,09 00,394,460/0058-87	20/04/2018 SOUZA, EM D Dcto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Dcto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER Dcto: 850 02/01/2018 EP) NO EXER	20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 Å 2° COTA L Fonte Pag: 20/04/2018 Å 2° COTA E	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 000 ITR DE A 0100 900	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 ADE DE BA Doc. Credor: 0,09 BRIL /2018. Doc. Credor: 4,30 ABRIL /2018	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00 00.394.460/0058-87 0,00	200,00 0,09
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bancos: BANCO E 29 / 891 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 29 / 892 VL. EMPENHAL	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOL.HA DE DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITOR 0 DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO BRASIL SA. Conta. 45013-8 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	969 S NA CONCESSÃO D E PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO D EIA EM FOLHA DE PA Nome Conta: FF 971 GAMENTO DO PROG Nome Conta: IT	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R	903.599.505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Vator. 200,00 525,777.595-88 ECURSOS HUMANOS, Vator. 200,00 00.394.460/0058-87 VIDOR PÜBLICO (PAS Vator. 0.09 00.394.460/0058-87	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Doto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER Doto: 850	20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 . Å 2° COTA L Fonte Pag: 20/04/2018	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 000 ITR DE A 0100 900	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 ADE DE BA Doc. Credor: 0,09 BRIL /2018. Doc. Credor: 4,30 ABRIL /2018	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00 00.394.460/0058-87	200,000 200,000 0,000
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bancos: BANCO E 29 / 891 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 29 / 892 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 29 / 892 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOL.HA DE DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITOR 0 DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO BRASIL SA. Conta. 45013-8 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG 0 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	969 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO PROGRAMENTO PROGRAMENTO DO PROGRAMENTO	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB ERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R IGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R PASEP RAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER PM BANCO DO BRASIL S/A	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Valor. 200,00 525,777,595-68 EECURSOS HUMANOS, Valor. 200,00 00,394,460/0058-87 EVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 0,09 00,394,460/0058-87	20/04/2018 SOUZA, EM D Dcto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Dcto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER Dcto: 850 02/01/2018 EP) NO EXER	20/04/2018 ESLOCAME 773 20/04/2018 US REIS, EM 03 20/04/2018 RCICIO, REF 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 À 2* COTA L Fonte Pag: 20/04/2018 À 2* COTA L Fonte Pag:	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 0100 1TR DE A 0100 900 DO FPM DE 0100	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 ADE DE BA Doc. Credor: 0,09 ABRIL /2018. Doc. Credor: 4,30 ABRIL /2018 Doc. Credor:	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00 00.394.460/0058-87 0,00 3.	200,00 0,09 904,30
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DI Bencos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bencos: BANCO E 29/891 VL. EMPENHAL Bencos: BANCO E 29/892 VL. EMPENHAL Bencos: BANCO	OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITOR OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45013-8 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG OD BRASIL SA. Conta. 45016-2	969 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO PROGRAMENTO PROGRAMENTO DO PROGRAMENTO	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB BERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM JOSE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PM PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R PASEP BRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER R BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Valor. 200,00 525,777,595-68 ECURSOS HUMANOS, Valor. 200,00 00,394,460/0058-87 IVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 0,09 00,394,460/0058-87 IVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 904,30	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Doto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER Doto: 850 02/01/2018 EP) NO EXER Doto: 850	20/04/2018 ESLOCAME 773 20/04/2018 JS REIS, EM 03 20/04/2018 RCICIO, REF 20/04/2018 RCICIO, REF	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 À 2* COTA L Fonte Pag: 20/04/2018 À 2* COTA L Fonte Pag:	200 DE DE BARF 0100 200 ENTO À CID 0100 0100 0100 000 FPM DE 0100 21	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 ADE DE BA Doc. Credor: 0,09 ABRIL /2018. Doc. Credor: 4,30 ABRIL /2018 Doc. Credor:	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00 00.394.460/0058-87	200,00 0,09 904,30
N 493 VALOR QUE SE PARTICIPAR DE Bancos: BANCO N 494 VALOR QUE SE FINALIDADE DE Bancos: BANCO E 29 / 891 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 29 / 892 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 27 / 893 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 27 / 893 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO	OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE ODO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA E PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITOR OD BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45013-8 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta. 45016-2 02.03.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG OD BRASIL SA. Conta. 45016-2	969 S NA CONCESSÃO D E PAGAMENTO NO S Nome Conta: FF 970 S NA CONCESSÃO D IIA EM FOLHA DE PA Nome Conta: FF 971 GAMENTO DO PROG Nome Conta: IT 972 GAMENTO DO PROG Nome Conta: FF	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTAB DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DE PASEP DE DE DEUS REIS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE R GAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DE PASEP DE PA	903,599,505-82 ILIDADE, ADAILTON O. Valor. 200,00 525.777.595-68 ECURSOS HUMANOS, Valor. 200,00 00,394,460/0058-87 IVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 0,09 00,394,460/0058-87 IVIDOR PÚBLICO (PAS Valor. 904,30 00,000,000/1792-21	20/04/2018 SOUZA, EM D Doto: 139 20/04/2018 JOSE DE DEL Doto: 420 02/01/2018 EP) NO EXER Doto: 850 02/01/2018 EP) NO EXER Doto: 850	20/04/2018 ESLOCAME 73 20/04/2018 JS REIS, EM 03 20/04/2018 RCICIO, REF 20/04/2018 RCICIO, REF 20/04/2018	20/04/2018 NTO Å CIDAL Fonte Pag: 20/04/2018 DESLOCAMI Fonte Pag: 20/04/2018 Å 2° COTA L Fonte Pag: 20/04/2018 Å 2° COTA L Fonte Pag: 20/04/2018 Fonte Pag:	200 DE DE BARF 0100 201 ENTO À CID 0100 0100 000 FPM DE 0100 21	Doc. Credor: 0,00 Doc. Credor: 0,00 ADE DE BA Doc. Credor: 0,09 ABRIL /2018. Doc. Credor: 4,30 ABRIL /2018 Doc. Credor:	0,00 M A FINALIDADE D 903.599.505-82 0,00 RREIRAS COM A 525.777.595-68 0,00 00.394.460/0058-87 0,00 3.	200,00 0,09



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Cr	edor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R	S)	Retido	Liquide
E 49 / 863 VL. EMPENHADO	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ		ELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL		02/01/2018 NO EXERCÍ	27/03/2018 CIO /2018.	23/04/2018	15.820,5	0	0,00	15,820,5
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - IC	MS ESTADUAL	Valor: 15.820,50	Dato: 23	122353	Fonte Pag.	0100 E	oc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 45 / 865 VL. EMPENHADO	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ		ELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL			27/03/2018 CÍCIO /2018.	23/04/2018	14.726,5	8	0,00	14,726,5
Bancos: BANCO De	O BRASIL SA Conta 45372-2	Nome Conta: TRIBUT	OS	Valor: 14,726,58	Dcto: 23	012325	Fonte Pag.	0100 E	loc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 15 / 866 /L. EMPENHADO	02:02:000 2:007 3:3;9:0:39:00:00 0100 DP/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ		ELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL		02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.863,9	11	0,00	1.863,9
Bancos: BANCO De	O BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - IC	MS ESTADUAL	Valor: 1.863,91	Dcto: 23	032311	Fonte Pag:	0100	oc. Credor.	15.139.629/0001-94	
E 29 / 827 VL, EMPENHADO	02.03.000 2.009 3.3.9 0.47.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	984 PAS AMENTO DO PROGRAM		00,394,460/0058-87 DO SERVIDOR PÚBLICO (PASE		29/03/2018 RCÍCIO. REF		15,587,2 AÇÃO DO MÉ		0.00 RÇO / 2018,	15.587,2
Bancos BANCO D	O BRASIL SA Conta 283143-0	Nome Conta: ICS - IC	MS ESTADUAL	Valor: 15.587,27	Dcto: 42	302	Fonte Pag:	0100	oc. Credor:	00.394.460/0058-87	
N 498 VALOR QUE SE E ANEXO.	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS		JO JOSÉ DE ARAÚJO EM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO	04.405.102/0001-48 DO TRATOR DO LIXO (REF. 536		20/04/2018 O NAS AÇÕ		1.400,0 ZA PÚBLICA		0,00 ONFORME DANFE	1.400,0 E EM
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA Conta 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.400,00	Doto: 57	12	Fonte Pag:	0100	oc. Credor.	04.405.102/0001-48	
E 27 / 894 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DP/ATENDER DESPESAS COM O PAGA		NGO DO BRASIL S/A ANCARIA NO EXERCÍCIO /2018,	00.000,000/1792-21	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	19,4	10	0,00	19.4
Bancos. BANCO D	O BRASIL SA Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 67	5799	Fonte Pag.	0100	loc. Credor.	00,000,000/1792-21	
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Doto: 67	5800	Fonte Pag:	0100 0	oc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 28 / 1129 VL. EMPENHADO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA		NCO DO BRADESCO S/A ANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746,948/3975-94	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	9,7	2	00,0	9,7
Bancos: BRADESC	CO Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUT	OS	Valor: 9,72	Dcto: 46	04425	Fonte Pag:	0100 0	oc. Credor:	60.746.948/3975-94	
E 19 / 888 VL. EMPENHADO TOMADA DE PRE	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 D P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ ECOS 002/2018.		PRESA GRAFICA DA BAHIA A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS I	15.257.819/0001-06 DE INTERESSE DESTA ENTIDAD		23/04/2018 DES) NO EX		815,3 8. REF. À HO		0,00 ÇÃO E ADJUDICA	815,3 ÇÃO DA
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 815,34	Dcto: 29	000	Fonte Pag:	0100	loc. Crador:	15,257,819/0001-06	
CONFORME TOM	02,05,000 2,026 3,3 9,0,39,00,00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISO	COM SERVIÇOS A SER CAL E 17º PLANILHA DE	MEDIÇÃO EM ANEXO.		O DE PARA		S EM DIVER		SEDE DE		22.056,3
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - IC	MS ESTADUAL	Valor: 22.056,35	Deto: 22	127	Fonte Pag:	0100 E	loc, Credor;	07.085.468/0001-75	
E 165 / 887 VALOR QUE SE E DA ESTRADA VIC	02.05.000 2.026 3.3.9 0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CINAL DE MARIQUITA A BREJINHO ITAC	COM SERVIÇOS A SER	NSTRUTORA SHADAI LTDA - ME EM PRESTADOS NA PODA DE ÁRV CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E	07:291.114/0001-87 ORES E CAPINA NA RUA TIRADI PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANI	ENTES, RUA	24/04/2018 MANOEL MI O MÈS DE AI	ESSIAS E PRA	15.454,6 AÇA DO MER		431,19 ROÇAGEM NAS M	15.023,4 IARGENS
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.023,49	Dcto: 20	390	Fonte Pag:	0100 E	loc. Credor:	07.291.114/0001-87	
E 28 / 1130	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	(T)	ICO DO BRADESCO S/A ANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	3,2	4	0.00	3,2
A print property of the safe of											



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 23 / 890 /L. EMPENHAD	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM CONT	992 RIBUIÇÃO MENSAL	UPB À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BA	14.305,759/0001-97 HIA) NO EXERCÍCIO, REF. Á 2ª P	02/01/2018 ARCELA DO	24/04/2018 MÊS DE ABF		564,50	0,00	564,50
ancos BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 564,50	Doto: 45	133	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor. 14.305.759/0001-97	
		NA CONCESSÃO	REGINALDO SANTOS SOARES DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO I AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO			24/04/2018 ARES, EM DE		625,00 O Å SALVADOR CO	0,00 M A FINALIDADE DE	625,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA Conta: 45016-2	Nome Conta: F	PM	Valor: 625,00	Dcto: 42	401	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 550.256.415-00	
27 / 911 /L. EMPENHAI	02.03.000 2 008 3.3.9.0.39.00.00 0100 00 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	994 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	9.70	0,00	9.70
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: F	PM	Valor: 9,70	Deto: 44	452	Fonte Pag:	0100 Doc, Cre	dor: 00,000,000/1792-21	
			CONSTRUTORA CYNTIA LTDA DE DIÁRIAS DE VEICULOS AUTOMOTO ÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL		EIRO), JQT-8			5.565,00 -6118 (GOL) DESTI	111,30 NADOS AO	5.453,70
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA Conta: 283143-0	Name Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 5.453,70	Dcto: 16	352	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 07.675.811/0001-31	
ANEXO, REF. A	O MÉS DE ABRIL / 2018.									
Bancos: BANCO E 28 / 1131	02.03.000 2.008 3.3,9.0.39.00.00 0100		BANCO DO BRADESCO S/A	Valor: 4,000,00 60,746,948/3975-94	Dcto: 22 02/01/2018	25/04/2018	Fonte Pag: 25/04/2018	0100 Doc. Cre 9,72	dor: 14.755.059/0001-02 0,00	9,72
E 28 / 1131 VL, EMPENHAI	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	1000 AMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60,746,948/3975-94	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	9,72	0,00	9,72
E 28 / 1131 VL, EMPENHAL Bancos: BRADE E 144 / 908 VALOR QUE SE	02.03.000 2.008 3.3.9.03.9.00 00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00 00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	1000 AMENTO DE TARIF Nome Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03	02/01/2018 Dcto: 46 02/01/2018	25/04/2018 04425 25/04/2018	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018	9,72 0100 Doc. Cre 44,844,50	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89	43.947,61
E 28/1131 VL, EMPENHAL Bancos BRADE E 144/908 VALOR QUE SE PREGÃO PRES	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16* P	1000 AMENTO DE TARIF Nome Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03	02/01/2018 Dcto: 46 02/01/2018	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018	9,72 0100 Doc. Cre 44,844,50 NO INTERIOR DES	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89	43.947,61
E 28/1131 VL, EMPENHAI Bancos: BRADE E 144/908 VALOR QUE SI PREGÃO PRES Bancos: BANCO E 15/910 VL, EMPENHAI DESTE.	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16* P DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI	AMENTO DE TARII Nome Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS A LANILHA DE MEDIO Nome Conta: 1 1003 ÇOS PRESTADOS O	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I ÇÃO EM ANEXO. RIBUTOS COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA E	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03 E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB Valor: 43,947,61 ESTADO DA BAI: 15,139,629/0001-94 ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, F	02/01/2018 Dotto: 46 02/01/2018 ULARES EM Dotto: 22 02/01/2018 REF. AO IMÓ	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L 139 20/04/2018 /EL LOCADO	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018 .OCALIDADES Fonte Pag: 26/04/2018 .ONDE FUNC	9,72 0100 Doc. Cre 44,844,50 NO INTERIOR DES 0100 Doc. Cre 326,39 IONA O DEPARTAM	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89 STE MUNICIPIO, CONI dor: 16.424.442/0001-03 0,00 MENTO DA POLICIA M	43.947,61 FORME 326,39
E 28/1131 /L. EMPENHAL Bancos: BRADE E 144/908 /ALOR QUE SE PREGÃO PRES Bancos: BANCO E 15/910 /L. EMPENHAL DESTE. Bancos: BANCO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16* P DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI	AMENTO DE TARII Nome Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS A LANILHA DE MEDIO Nome Conta: 1 1003 COS PRESTADOS O Nome Conta: 1	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I ÇÃO EM ANEXO. RIBUTOS COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA E	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03 E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB Valor: 43,947,61 ESTADO DA BAH 15,139,629/0001-94 ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, F	02/01/2018 Dotto: 46 02/01/2018 IULARES EM Dotto: 22 02/01/2018 REF. AO IMÓ Dotto: 42	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L 139 20/04/2018 /EL LOCADO	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018 OCALIDADES Fonte Pag: 26/04/2018 OONDE FUNC Fonte Pag:	9,72 0100 Doc. Cre 44.844.50 NO INTERIOR DES 0100 Doc. Cre 326.39 IONA O DEPARTAM 0100 Doc. Cre	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89 STE MUNICIPIO, CONI dor: 16.424.442/0001-03 0.00 MENTO DA POLICIA M dor: 15.139.629/0001-94	43.947,61 FORME 326,39 HLITAR
E 28/1131 /L. EMPENHAL Bancos: BRADE E 144/908 /ALOR QUE SE PREGÃO PRES Bancos: BANCO E 15/910 /L. EMPENHAL DESTE. Bancos: BANCO N 507 /ALOR QUE SE	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16ª P DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI	Nome Conta: 1 1000 SAMENTO DE TARIH Nome Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS A LANILHA DE MEDIO Nome Conta: 1 1003 ÇOS PRESTADOS 6 Nome Conta: 1	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I ÇÃO EM ANEXO. RIBUTOS COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA E	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03 E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB Valor: 43,947,61 ESTADO DA BAH 15,139,629/0001-94 ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. H Valor: 326,39 711,284,095-34	02/01/2018 Dotto: 46 02/01/2018 ULARES EM Dotto: 22 02/01/2018 REF. AO IMÓ¹ Dotto: 42 02/04/2018	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L 139 20/04/2018 /EL LOCADO	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018 .OCALIDADES Fonte Pag: 26/04/2018 .ONDE FUNC Fonte Pag: 26/04/2018	9,72 0100 Doc. Cre 44,844,50 NO INTERIOR DES 0100 Doc. Cre 326,39 IONA O DEPARTAM 0100 Doc. Cre 790,00	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89 STE MUNICIPIO, CONI dor: 16.424.442/0001-03 0.00 MENTO DA POLICIA M dor: 15.139.629/0001-94	43.947.61 FORME 326.39 MILITAR 750.50
E 28/1131 /L, EMPENHAL Bancos: BRADE E 144/908 /ALOR QUE SE PREGÃO PRES Bancos: BANCO E 15/910 /L, EMPENHAL DESTE. Bancos: BANCO N 507 /ALOR QUE SE CONFORME NO	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16* P DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVI DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.	AMENTO DE TARII Name Conta: 1 1001 S COM SERVIÇOS A LANILHA DE MEDIO Name Conta: 1 1003 ÇOS PRESTADOS O Name Conta: 1 1004 S COM SERVIÇOS A	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I ZÃO EM ANEXO. RIBUTOS COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA E FR SANDRA CRISTINA DA SILVA	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03 E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB Valor: 43,947,61 ESTADO DA BAH 15,139,629/0001-94 ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. H Valor: 326,39 711,284,095-34	02/01/2018 Dotto: 46 02/01/2018 ULARES EM Dotto: 22 02/01/2018 REF. AO IMÓ¹ Dotto: 42 02/04/2018	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L 139 20/04/2018 /EL LOCADO 601 24/04/2018 E SERVIÇOS	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018 .OCALIDADES Fonte Pag: 26/04/2018 .ONDE FUNC Fonte Pag: 26/04/2018	9,72 0100 Doc. Cre 44.844,50 NO INTERIOR DES 0100 Doc. Cre 326,39 IONA O DEPARTAM 0100 Doc. Cre 790,00 ES DESTE, DURAM	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89 STE MUNICIPIO, CONI dor: 16.424.442/0001-03 0.00 MENTO DA POLICIA M dor: 15.139.629/0001-94	43.947.61 FORME 326.39 MILITAR 750.50
E 28/1131 VL, EMPENHAL Bancos: BRADE E 144/908 VALOR QUE SI PREGÃO PRES Bancos: BANCO E 15/910 VL. EMPENHAL DESTE. Bancos: BANCO N 507 VALOR QUE SI CONFORME NO Bancos: BANCO G 255/915 VALOR QUE SI VELHO, MEDIA	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG SCO Conta: 564292-2 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ENCIAL 029/2016, NOTA FISCAL E 16° P DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTW.)	Nome Conta: 1 Nome Conta: 1 COM SERVIÇOS / LANILHA DE MEDIO Nome Conta: 1 1003 COS PRESTADOS / Nome Conta: 1 1004 S COM SERVIÇOS / Nome Conta: 5 1005 COM SERVIÇOS ESARE) QUE PERMIT/	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. RIBUTOS FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO I ÇÃO EM ANEXO, RIBUTOS COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA E SANDRA CRISTINA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIME	60,746,948/3975-94 Valor: 9,72 16,424,442/0001-03 E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUB Valor: 43,947,61 ESTADO DA BAH 15,139,629/0001-94 ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. H Valor: 326,39 711,284,095-34 NTO DE REFEIÇÕES PARA PRES Valor: 750,50 07,530,351/0001-53 NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, S ES, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÁ	02/01/2018 Doto: 46 02/01/2018 ULARES EM Doto: 22 02/01/2018 REF. AO IMÓ¹ Doto: 42 02/04/2018 STADORES D Doto: 11 02/01/2018 UPORTE E M ÃO DOS ATO.	25/04/2018 04425 25/04/2018 DIVERSAS L 139 20/04/2018 /EL LOCADO 601 24/04/2018 E SERVIÇOS 457 23/04/2018 ANUTENÇÃI S NORMATIV	25/04/2018 Fonte Pag: 26/04/2018 .OCALIDADES Fonte Pag: 26/04/2018 O ONDE FUNC Fonte Pag: 26/04/2018 S E SERVIDOR Fonte Pag: 26/04/2018 O DO SITE OF	9,72 0100 Doc. Cre 44.844,50 NO INTERIOR DES 0100 Doc. Cre 326,39 IONA O DEPARTAM 0100 Doc. Cre 790,00 ES DESTE, DURAM 0100 Doc. Cre 650,00 ICIAL DA PREFEITL TRATIVOS E INSTIT	0,00 dor: 60.746.948/3975-94 896.89 STE MUNICIPIO, CONI dor: 16.424.442/0001-03 0,00 MENTO DA POLICIA M 39.50 ITE O MÊS DE ABRIL dor: 711.284.095-34 17.16 JRA DE TABOCAS DO	43.947.61 FORME 326.39 IILITAR 750.50 / 2018.



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

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp D	ata Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		COM SERVIÇOS A S	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIRO SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN	DE PROJETOS ARQUITETÔNIO	COS, MEMORIAIS		ULO E DESCR			2.627,6
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	- ICMS ESTADUAL	Valor: 2.627,69	Dcto. 18489		Fonte Pag: (Doc Credor	13,234 552/0001-06	
	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RATO 055/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLAI	COM EXECUÇÃO D	LAURI CONSTRUTORA LTDA E OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO D EM ANEXO.	10.748.373/0001-07 O MURO DA QUADRA COBERT/	16/02/2018 25 A DO POVOADO			10.401,23 OR DESTE, CONFOR	124.81 ME CARTA CONVI	10.276.42 TE
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: TRI	BUTOS	Valor: 10.276,42	Doto: 21162		Fonte Pag: (0100 Doc Credor	10.748.373/0001-07	
E 363 / 895 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D			MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA V A	05.603.291/0001-26 DOS À CASA DE APOIO DA SEI Valor: 1.127,59	02/03/2018 1/ DE DESTE, CON Deta 11030	FORME PR			0,00 DANFE EM ANEXO : 05,603.291/0001-26	1.127.59
SECRETARIAS N	MUNICIPAIS DESTE, CONFORME PREG	COM À AQUISIÇÃO ÃO PRESENCIAL 00:				STINADOS	AO DESENVO			800.44
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	M.	Valor: 800,44	Doto: 11030		Fonte Pag: (0100 Doc, Credor	05.603.291/0001-26	
CONFORME PRE	EGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRA	COM AQUISIÇÃO D TO 080/2018, DANFE				E MÁQUIN	AS PERTENC			8.424,68
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: TRI	BUTOS	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 2	3/04/2018	26/04/2018	555.00	27.75	527.25
VALOR EMPENH	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM		M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF			MINISTRA		CONFORME NOTA F		EM
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: FPI	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LITRA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06	Deto: 42601	3/04/2018	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (26/04/2018	CONFORME NOTA F Doc. Credor 220,00 EM ANEXO.	ISCAL E RELAÇÃO	220.00
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D N 508 VALOR QUE SE I VALOR QUE SE I	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.13.000 2.068 3.3.9 0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORG.	Nome Conta: FPI 1013 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P 1014 COM SERVIÇOS A SERE	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LITRA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06 INADA Á GARAGEM MUNICIPA Valor: 220,00 553,799,745-20 E PLACA BXB-9667, PARA A CO	Dcto: 42601 11/04/2018 1: L NA SEDE DES: Dcto: 7099 13/04/2018 2: DNDUÇÃO DOS S	3/04/2018 TE, CONFO	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (1 26/04/2018 DRME DANFE Fonte Pag: (1 26/04/2018 ES DA SECRE	220,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Credor 220,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Credor 840,00 CTARIA DE SAÚDE DA	031 255 225-44 0,00 02.026.658/0001-06 42,00 A SEDE DESTE ATI	220.00 798,00
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D N 508 VALOR QUE SE I LOCALIDADE DE	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 14567-6 02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORG. M ANEXO.	Nome Conta: FPI 1013 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P 1014 COM SERVIÇOS A S ANIZAÇÃO E PARTIC	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LITA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST I - EXPORTAÇÃO GERALDO ALVES PEREIRA SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS D	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06 INADA Á GARAGEM MUNICIPA Valor: 220,00 553,799,745-20 E PLACA BXB-9667, PARA A CO	Dcto: 42601 11/04/2018 1: L NA SEDE DES: Dcto: 7099 13/04/2018 2: DNDUÇÃO DOS S	3/04/2018 TE, CONFO 4/04/2018 SERVIDORE D REFERIDO	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (1 26/04/2018 DRME DANFE Fonte Pag: (1 26/04/2018 ES DA SECRE	CONFORME NOTA F 220,00 EM ANEXO. 100 Doc. Credor 840,00 TARIA DE SAÚDE DO NO DIA 14 DE ABRIL	031 255 225-44 0,00 02.026.658/0001-06 42,00 A SEDE DESTE ATI	220.00 798,00
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D N 508 VALOR QUE SE I LOGALIDADE DE NOTA FISCAL EM Bancos: BANCO D N 518 VALOR QUE SE I	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.13.000 2.058 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORG. M ANEXO. DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	Nome Conta: FPI 1013 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P 1014 COM SERVIÇOS A S ANIZAÇÃO E PARTIC Nome Conta: SN	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LITDA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST I - EXPORTAÇÃO GERALDO ALVES PEREIRA SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS D CIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGUE	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06 INADA Á GARAGEM MUNICIPA Valor: 220,00 553,799,745-20 E PLACA BXB-9667, PARA A CO RAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE Valor: 798,00 40.512.337/0002-83	Dcto: 42601 11/04/2018 1: L NA SEDE DES: Dcto: 7099 13/04/2018 2: DNDUÇÃO DOS SE DA FAMILIA NO Dcto: 42601 25/04/2018 2:	3/04/2018 TE, CONFO 4/04/2018 SERVIDORI D) REFERIDO	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (26/04/2018 DRME DANFE Fonte Pag: (26/04/2018 ES DA SECRE O POVOADO Fonte Pag: (26/04/2018	220,00 EM ANEXO. 0100 Doc. Credor 840,00 TARIA DE SAÚDE D. NO DIA 14 DE ABRIL 0100 Doc. Credor	031.255.225-44 0,00 02.026.658/0001-06 42.00 A SEDE DESTE AT DE 2018, CONFOR 553.799.745-20 0,00	220.00 798.00 È A RME
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D N 508 VALOR QUE SE I LOCALIDADE DE NOTA FISCAL EM Bancos: BANCO D N 518 VALOR QUE SE I	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORG. M ANEXO. DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: FPI 1013 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P 1014 COM SERVIÇOS A S ANIZAÇÃO E PARTIC Nome Conta: SN	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LIDA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST I - EXPORTAÇÃO GERALDO ALVES PEREIRA SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS D CIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGUE A - SIMPLES NACIONAL AGROSUL MÁQUINAS LIDA E PEÇA DESTINADA Á MANUTENÇÃO D	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06 INADA Á GARAGEM MUNICIPA Valor: 220,00 553,799,745-20 E PLACA BXB-9667, PARA A CO RAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE Valor: 798,00 40.512.337/0002-83	Dcto: 42601 11/04/2018 1: L NA SEDE DES: Dcto: 7099 13/04/2018 2: DNDUÇÃO DOS SE DA FAMILIA NO Dcto: 42601 25/04/2018 2:	3/04/2018 TE, CONFO 4/04/2018 SERVIDORI D REFERIDO 6/04/2018 AS AÇÕES	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (26/04/2018 DRME DANFE Fonte Pag: (26/04/2018 ES DA SECRE O POVOADO Fonte Pag: (26/04/2018	CONFORME NOTA F 220,00 EM ANEXO. 210,00 EM ANEXO. 210,00 EM ANEXO. 210,00 ETARIA DE SAÚDE D. NO DIA 14 DE ABRIL 210,00 165,00 PÚBLICA DESTE. CO	031.255.225-44 0,00 02.026.658/0001-06 42.00 A SEDE DESTE AT DE 2018, CONFOR 553.799.745-20 0,00	220.00 798.00 È A RME
VALOR EMPENH ANEXO. Bancos: BANCO D N 509 VALOR QUE SE I Bancos: BANCO D N 508 VALOR QUE SE I LOCALIDADE DE NOTA FISCAL EM Bancos: BANCO D N 518 VALOR QUE SE I ANEXO. Bancos: BANCO D	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E BREJINHO ITACARAMBI PARA A ORG. M ANEXO. DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: FPI 1013 6 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P 1014 6 COM SERVIÇOS A S ANIZAÇÃO E PARTIC Nome Conta: SN 1016 6 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: I P	M PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF M PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LIDA E 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DEST I - EXPORTAÇÃO GERALDO ALVES PEREIRA SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS D CIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGUE A - SIMPLES NACIONAL AGROSUL MÁQUINAS LIDA E PEÇA DESTINADA Á MANUTENÇÃO D I - EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 527,25 02.026.658/0001-06 INADA Á GARAGEM MUNICIPA Valor: 220,00 553,799,745-20 E PLACA BXB-9667, PARA A CO RAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE Valor: 798,00 40.512.337/0002-83 10 TRATOR DO LIXO (REF. 540)	Dcto: 42601 11/04/2018 1: L NA SEDE DES: Dcto: 7099 13/04/2018 2: PNDUÇÃO DOS S E DA FAMILIA NO Dcto: 42601 25/04/2018 2: 3) UTILIZADO NA	3/04/2018 TE, CONFO 4/04/2018 SERVIDORE D) REFERIDO 8/04/2018 AS AÇÕES	ÇÃO DESTE, Fonte Pag: (26/04/2018)RME DANFE Fonte Pag: (26/04/2018 ES DA SECRE O POVOADO Fonte Pag: (26/04/2018 DA LIMPEZA I	CONFORME NOTA F 220,00 EM ANEXO. 210,00 EM ANEXO. 210,00 EM ANEXO. 210,00 ETARIA DE SAÚDE D. NO DIA 14 DE ABRIL 210,00 165,00 PÚBLICA DESTE. CO	031.255.225-44 0,00 02.026.658/0001-06 42.00 A SEDE DESTE AT DE 2018, CONFOR 553.799.745-20 0,00 NFORME DANFE E	220.00 798.00 È A RME



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

Tp Emp D	otação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bru	uto(R\$)	Retido	Liquido
	.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAM		BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000,000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018		2,84	0,00	2,8
lancos. BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta FF	PM	Valor: 2,84	Date 1	9809	Fonte Pag.	0100	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
	.03.000 2.008 3.3.9 0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGAM		BANCO DO BRADESCO S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018		3,24	0,00	3.24
Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 3,24	Date: 4	04425	Fonte Pag	0100	Doc. Credor,	60.746.948/3975-94	
	.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM FOR		AUTO POSTO ARAUNA LTDA COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINA	09.135.894/0001-00 ADO AO VEÍCULO NOVA RA		27/04/2018 LACA OVA-7			502,29 PREFEITO DE	0.00 STE, CONF. DANF	2.502,29 FE EM
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 2.502,29	Dcto: 4	1001	Fonte Pag	0100	Doc, Credor.	09.135.894/0001-00	
	.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 A P/ARA ATENDER DESPESAS COM I		AUTO POSTO ARAUNA LTDA O DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO	09.135.894/0001-00 O AO ABASTECIMENTO DO		27/04/2018 DA SECRET			238,95 ÇÃO DESTE, 0	0,00 CONF. DANFE EM	9,238,95 ANEXO,
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 9.238,95	Dete: 4	8002	Fonte Pag:	0100	Doc, Credor:	09.135.894/0001-00	
L. QUE SE EMPENHA		PRNECIMENTO D	AUTO POSTO PJ LTDA - ME DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINA		OS VEICUL		ETARIA DE O	BRAS DE			13.713.05
Bancos: BANCO DO BRA	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM	Valor: 13.713,05	Dcto: 2	642	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor	05.736,068/0001-57	
ALOR QUE SE EMPE RUAS DAS COMUNIDA	ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA	OM SERVIÇOS A	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS	ORTE E O DESCARTE NA D	ESTINAÇÃO	FINAL DE RI LANILHA DE	ESÍDUOS SÓL	LIDOS (LIX MANEXO.		286.50 ES NAS PRINCIPA 03.434.015/0001-56	14.038,34 AIS
VALOR QUE SE EMPE RUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 VALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 05 000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00	ESTINAÇÃO SCAL E 15ª F Doto: 1- 10/01/2018	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018	ANEXO. 0100 25.	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56	25.286,40
VALOR QUE SE EMPE RUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 VALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 0.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍC	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00	ESTINAÇÃO SCAL E 15ª F Doto: 1- 10/01/2018	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018	A DE OBR	Doc. Credor: .286,40 AS DESTE, CC	03.434.015/0001-56	25.286,40
ALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 /ALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 /L. QUE SE EMPENHA .OGRADOUROS PÚB	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍO ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SE	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 OM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP M PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO.	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51 PRIE E O DESCARTE NA DE	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Doto 1. 10/01/2018 ENTO DOS V Doto: 4 02/01/2018 ESTINAÇÃO	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 18003 30/04/2018 FINAL DOS R	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ	A DE OBRO	Doc. Credor: 286,40 AS DESTE, CC Doc. Credor: 740,00 IXO) EXISTEN	03.434.015/0001-56 0.00 0.00 0NFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E	25.286,40
ALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 /ALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 /L QUE SE EMPENHA OGRADOUROS PÚB	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍO ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SE	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP M PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO.	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Doto: 1: 10/01/2018 ENTO DOS V Doto: 4 02/01/2018	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 18003 30/04/2018 FINAL DOS R	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018	A DE OBRO	Doc. Credor: 286,40 AS DESTE, CC Doc. Credor: 740,00 IXO) EXISTEN	03.434.015/0001-56 0.00 0NFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20	25.286.40 AO
VALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNID/ Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 VALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201* Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 VL QUE SE EMPENHA LOGRADOUROS PÚBI Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEIC ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SASIL SA. Conta: 45372-2 2.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP M PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO.	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.859/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 30/04/2018 FINAL DOS R 30/04/2018	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018	A DE OBR 61:00 61:00 61:00 61:00 61:0100 7:0100	Doc. Credor: 286,40 AS DESTE, CC Doc. Credor: 740,00 IXO) EXISTEN	03.434.015/0001-56 0.00 0.00 0NFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E	25.286.40 AO
VALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNID/ Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 VALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 VL. QUE SE EMPENHA OGRADOUROS PÚBI Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02 VL. EMPENHADO P / A	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍC ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICIOS NO PERÍMETRO URBANO DA 3 ASIL SA. Conta: 45372-2 2.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP 11 PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO. RIBUTOS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.859/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 30/04/2018 FINAL DOS R 1261 30/04/2018 EF. AO MÉS	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018	LIDOS (LIX ANEXO. 0100 25.1 A DE OBR. 0100 81. 0100 7. 18.	Doc. Credor: 286,40 AS DESTE, CC Doc. Credor: 740,00 IXO) EXISTEN Doc. Credor: 703,02	03.434.015/0001-56 0.00 DNFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E 73.560.187/0001-51	25.286.40 NO 79.287.80
ALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNID/ Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 /ALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 /L QUE SE EMPENHA OGRADOUROS PÚB Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02 /L EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA BANCO DO BRA E 47 / 1004 02	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍC ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA 3 ASIL SA. Conta: 45372-2 1.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF 1042 ENTO DE SALÁF Nome Conta: FF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP 11 PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO. RIBUTOS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560,187/0001-51 PRTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.659/0001-28 RIA DE AÇÃO SOCIAL NO E Valor: 7.056,30 13.655.659/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Dote: 1 10/01/2018 ENTO DOS V Dote: 4 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 3 02/01/2018 ERCÍCIO, F Doto: 4 02/01/2018	FINAL DE RI PLANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 30/04/2018 FINAL DOS R 30/04/2018 EF, AO MÉS 30/04/2018	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/201 Fonte Pag: 30/04/2018	LIDOS (LI) M ANEXO. 0100 25. A DE OBR. 0100 61. 0100 7. 18. 0100	Doc. Credor: 740,00 Doc. Credor: 740,00 Doc. Credor: 703,02 Doc. Credor: 529,13	03.434.015/0001-56 0.00 DNFORME PREGA 09.136.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E 73.560.187/0001-51 646.72 13.655.659/0001-28 316.00	25.286.40 NO 79.287.80
ALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 /ALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 //L QUE SE EMPENHA OGRADOUROS PÚB: Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02 //L EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 //L EMPENHADO P/ A	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEIO ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SASIL SA. Conta: 45372-2 1.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2	OM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF 1042 ENTO DE SALÁF Nome Conta: FF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP M PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO. RIBUTOS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES D	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560,187/0001-51 PRTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.659/0001-28 RIA DE AÇÃO SOCIAL NO E Valor: 7.056,30 13.655.659/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Dote: 1 10/01/2018 ENTO DOS V Dote: 4 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 3 02/01/2018 ERCÍCIO, F Doto: 4 02/01/2018	FINAL DE RI PLANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 30/04/2018 FINAL DOS R 1261 30/04/2018 EF. AO MÊS 1004 30/04/2018 MENTO NO E	ESÍDUOS SÓL MEDIÇÃO EN Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/201 Fonte Pag: 30/04/2018	LIDOS (LIDOS (LI	Doc. Credor: ,740,00 Doc. Credor: ,740,00 Doc. Credor: ,703,02 Doc. Credor: ,529,13 AES DE ABRIL/	03.434.015/0001-56 0.00 DNFORME PREGA 09.136.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E 73.560.187/0001-51 646.72 13.655.659/0001-28 316.00	25.286,40 NO 79.287,80 7.056,30
ALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 (ALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201* Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 (/L. QUE SE EMPENHA OGRADOUROS PÚBI Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02 (/L. EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 (/L. EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 (/L. EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 (/L. EMPENHADO P/ A BANCOS: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 (/L. EMPENHADO P/ A BANCOS: BANCO DO BRA E 40 / 1005 02	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍO ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SA ASIL SA. Conta: 45372-2 1.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 1.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	DM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF 1042 ENTO DE SALÁF Nome Conta: FF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP M PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO. RIBUTOS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES D	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.859/0001-28 E ABASTECIMENTO DE ÁG Valor: 3.213,13 13.655.659/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Doto 1: 10/01/2018 ENTO DOS V Doto: 4 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 3 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 4 02/01/2018 UA e SANEA Doto: 4 02/01/2018	FINAL DE RI LANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 18003 30/04/2018 FINAL DOS R 1261 30/04/2018 EF. AO MÊS 10004 30/04/2018 MENTO NO E 10004	Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018 EXERCÍCIO, R Fonte Pag: 30/04/2018	A DE OBR. 10100 61. 10100 7. 118. 10100 7. 118. 10100 7. 118. 10100 7. 118. 11000 7. 118. 11000 7.	Doc. Credor: 740,00 Doc. Credor: 703,02 Doc. Credor: 7529,13 MES DE ABRIL/ Doc. Credor: 319,40	03.434.015/0001-56 0.00 DNFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E 73.560.187/0001-51 646.72 13.655.659/0001-28 316.00 (2018. 13.655.659/0001-28 896.09	25.286,40 NO 79.287,80 7.056,30
VALOR QUE SE EMPERUAS DAS COMUNIDA Bancos: BANCO DO BRA E 153 / 924 02 VALOR QUE SE EMPE PRESENCIAL 017/201 Bancos: BANCO DO BRA E 166 / 952 02 VL QUE SE EMPENHA LOGRADOUROS PÚBI Bancos: BANCO DO BRA E 35 / 1003 02 VL EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 VL EMPENHADO P/ A Bancos: BANCO DO BRA BANCO DO BRA E 47 / 1004 02 VL EMPENHADO P/ A BANCO DO BRA BANCO DO BRA BANCO DO BRA E 40 / 1005 02	ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ADES RURAIS E DO DISTRITO DE MA ASIL SA. Conta: 45372-2 105.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPESAS CO 7, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍO ASIL SA. Conta: 45016-2 105.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100 A P/ ATENDER DESPESAS COM SERV LICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SASIL SA. Conta: 45372-2 2.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 2.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 2.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI ASIL SA. Conta: 45016-2 2.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI	DM SERVIÇOS A ARIQUITA NO INT Nome Conta: TF 1039 DM O FORNECIM CULOS EM ANEX Nome Conta: FF 1040 VIÇOS A SEREM SEDE DESTE, C Nome Conta: TF 1042 ENTO DE SALÁF Nome Conta: FF	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPO TERIOR DESTE, CONFORME PREGÃO PRES RIBUTOS AUTO POSTO ARAUNA LTDA MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DE KO. PM ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP 1 PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPO ONF. NOTA FISCAL & PLANILHA EM ANEXO. RIBUTOS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DI PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DI PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DI PM	ORTE E O DESCARTE NA D ENCIAL 030/2016, NOTA FIS Valor: 14.038,34 09.135.894/0001-00 ESTINADO AO ABASTECIME Valor: 25.286,40 73.560.187/0001-51 ORTE E O DESCARTE NA DE Valor: 79.287,80 13.655.859/0001-28 E ABASTECIMENTO DE ÁG Valor: 3.213,13 13.655.659/0001-28	ESTINAÇÃO SCAL E 15° F Doto 1: 10/01/2018 ENTO DOS V Doto: 4 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 3 02/01/2018 ESTINAÇÃO Doto: 4 02/01/2018 UA e SANEA Doto: 4 02/01/2018	FINAL DE RI PLANILHA DE 1577 27/04/2018 EICULOS DA 16003 30/04/2018 EF, AO MÉS 1004 30/04/2018 MENTO NO E 10004 30/04/2018 S PÚBLICOS	Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 SECRETARIA Fonte Pag: 30/04/2018 ESÍDUOS SÓ Fonte Pag: 30/04/2018 EXERCÍCIO, R Fonte Pag: 30/04/2018	A DE OBR. 0100 61. 0100 61. 0100 7. REF. AO M 0100 7. CIO, REF.	XO) EXISTENT Doc. Credor: 286.40 AS DESTE, CC Doc. Credor: 740.00 IXO) EXISTEN Doc. Credor: 703.02 Doc. Credor: 529.13 MÉS DE ABRIL/ Doc. Credor: 319.40 AO MÉS DE AI	03.434.015/0001-56 0.00 DNFORME PREGA 09.135.894/0001-00 2.452.20 TES NAS RUAS E 73.560.187/0001-51 646.72 13.655.659/0001-28 316.00 (2018. 13.655.659/0001-28 896.09	25.286.40 XO 79.287.80 7.056.30 3.213.13



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 43 / 1006 VL EMPENHADO P	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00 ATENDER DESPESAS C		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇ	13.655.659/0001-28 ÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		30/04/2018 EXERCÍCIO		11.164.98 E ABRIL/2018.	1.272,06	9.892.9
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 877,68	Dcto 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 9.015,24	Dcto: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 9 / 1011 VL EMPENHADO P	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00 ATENDER DESPESAS C		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR	13.655.659/0001-28 IA DE ADMINISTRAÇÃO N		30/04/2018 REF. AO M		32.069.60 B.	4.801.26	27.268.34
Bancos: BANCO DO		45016-2 Nome Conta: F		Valor: 8.716,86	Doto: 12		Fonte Pag: 010		13.655,659/0001-28	
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 18.551,48	Doto: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
	02.02.000 2.007 3.1 9.0.11,00 NHA P/ ATENDER DESPE		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA GUA	13.655.659/0001-28 RDA MUNICIPAL NO EXER		30/04/2018 AO MÉS DE A		10,800,00	864.00	9.936,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 6,624,00	Date 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 3.312,00	Doto: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	13.655.659/0001-28	
E 54 / 1013 VL EMPENHADO P	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00 ATENDER DESPESAS C		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETAR	13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA E AE		30/04/2018 TO NO EXER		4.412.00 MÊS DE ABRIL/2018	379.34	4.032,66
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 1.008,32	Doto 12	855	Fonte Pag: 010	Doc. Credor.	13.655,659/0001-28	
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 3.024,34	Date: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor.	13.655.659/0001-28	
		OM O PAGAMENTO DE SALÁ	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RÍOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SEC	13.655.659/0001-28 RETARIA DE AÇÃO SOCIA Valor: 3.310.00			O MÊS DE ABRIL		300,00 13 655 659/0001-28	3.310,00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	-M	Vaior: 3,310,00	LIGIO: 43	004	Fonte Pag: 010	U Doc. Gredor.	13.655.658/0001-28	
E 10 / 1015 VL. EMPENHADO F	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00 P/ ATENDER DESPESAS 0		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SEC	13.655.659/0001-28 RETARIA DE ADMINISTRA		30/04/2018 ERCÍCIO, REI		18.557,80 RIL/2018,	4.220.82	14.336,98
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 6.143,08	Date: 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Gredor:	13.655,659/0001-28	
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 8.193,90	Date: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 244 / 1016 VL. EMPENHADO F	02.04.002 2.022 3 1.9.0.11.00 ATENDER DESPESAS (FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO COM	13.655.659/0001-28 NSELHO TUTELAR NO EXE		30/04/2018 . AO MÊS DE		6.050,00	484.00	5.566.00
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta:	45016-2 Nome Conta: F	PM	Valor: 5,566,00	Date: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc, Credor:	13.655,659/0001-28	
E 5 / 1017 VL EMPENHADO F	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00 V ATENDER DESPESAS O		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RÍOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXE	13.655,659/0001-28 RCÍCIO, REF. AO MÊS DE		30/04/2018	30/04/2018	3,410,00	460,57	2.949,43
Bancos: BANCO DO		45016-2 Nome Conta: F		Valor: 2.949,43	Dcto: 43	004	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 55 / 1018	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00 P/ ATENDER DESPESAS (FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SEC	13.655.659/0001-28 RETARIA DE AGRICULTU		30/04/2018 CIMENTO N		1.000,00 F. AO MÊS DE ABR	80,00 RIL/2018.	920,00
		45016-2 Nome Conta: F		Valor: 920,00	Doto: 12		Fonte Pag: 010		13.655.659/0001-28	
					000040040	30/04/2018	20/04/2010	4.970.00	381.60	4.588.40
Bancos: BANCO DO E 34 / 1019	02.04.000.2.011.3.1.9.0.04.00		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECR	13.655.659/0001-28 ETARIA DE AÇÃO SOCIAL					361,00	4.000,40
Bancos: BANCO DO E 34 / 1019	02,04,000 2.011 3.1.9.0.04.00 P/ ATENDER DESPESAS (RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECR			IO, REF. AO		018.	13:655:659/0001-28	4.000,40



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

San Open Charles	Dotação Orçame	ntaria		Proc	Credor	Ch	PJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	E	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 46 / 1020 VL. EMPENHAD	02:05:000 2:030 3: O P/ ATENDER DES				FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO		655.659/0001-28 ASTECIMENTO D	02/01/201 E ÁGUA e		30/04/2018 NO EXERCÍO		4.916,00 F. AO MÊS DE A	393,28 BRIL/2018.	4.522,7
Bancos BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 4	15016-2 Nome (Conta: Fi	PM	Valor	877,68	Data	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor.	13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA	Conta: 4	45016-2 Nome 0	Conta: F	PM	Valor:	3,645,04	Dcto:	43004	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13:655.659/0001-28	
E 39 / 1023 /L. EMPENHAD	02.05.000 2.026 3. O P/ ATENDER DES				FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO	3 C T T T T T T T T T T T T T T T T T T	655.659/0001-28 INFRA - ESTRU		18 30/04/2018 ERVIÇOS PÚBI			21.768,28 O, REF. AO MÊS	1.705.62 DE ABRIL/2018.	20.062,6
Bancos: BANCO [DO BRASIL SA	Conta: 4	45016-2 Nome 0	Conta: F	PM	Valor:	8,412,19	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc Credor	13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 4	15016-2 Nome (Conta: F	PM	Valor:	11.650,47	Dcto:	43004	Fonte Pag:	0100	Doc Credor:	13.655.659/0001-28	
E 8 / 1024 VL. EMPENHAD	02.02.000 2.007 3. O P/ ATENDER DES				FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO		655.659/0001-28 ADMINISTRAÇA		8 30/04/2018 ERCÍCIO, REF.			74.683,24 018.	5,890,87	68.792,3
Bancos BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 4	15016-2 Nome (Conta: F	PM	Valor:	46,494,27	Doto	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor	13.655.659/0001-28	
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA	Conta: 4	15016-2 Nome (Conta: F	PM	Valor	22.298,10	Doto:	43004	Fonte Pag	0100	Doc. Credor	13.655.659/0001-28	
E 53 / 1025 VL. EMPENHADO	02.06.000 2.034 3. O P/ ATENDER DES			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO PESSOAL (CONTRATADO		655.659/0001-28 AGRICULTURA		8 30/04/2018 ECIMENTO NO			7.459,00 O MÊS DE ABRIL	596,72 /2018.	6.862,28
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 4	45016-2 Nome 0	Conta: F	PM	Valor	4.045,24	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor.	13.655.659/0001-28	
Bancos BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 4	15016-2 Nome 0	Conta: F	PM	Valor	2,817,04	Doto:	43004	Fonte Pag:	0100	Doc Credor	13.655,659/0001-28	
E 33 / 1026 VL. EMPENHAD	02 04 000 2 011 3. O P/ ATENDER DES				FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECR		655 659/0001-28 DCIAL) NO EXER		18 30/04/2018 EF. AO MÊS DE			3 250,00	714.56	2.535,44
Bancos BANCO (DO BRASIL SA.	Conta: 4	15016-2 Nome 0	Conta: FI	PM	Valor	2.535,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc Credor	13.655.659/0001-28	
	CASE CONTROL	and the re-			101102	Y OIL	B100001771	2000		1	0.100	500 010001	101000.00000001.20	
E 38 / 1027 VL, EMPENHADO Bancos: BANCO I			M O PAGAMENTO D		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA -	655,659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS	18 30/04/2018	30/04/2018	, REF. /	3.250,00 AO MÊS DE ABR	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 3/1028	O P/ ATENDER DES 500 BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3.	Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 45016-2 Nome 0 0 0100	E SALÁF Conta: FI 1061	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Doto: 02/01/201	8 30/04/2018 PÚBLICOS) N 12855 8 30/04/2018	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018	0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR	436,56 IL/2018,	
VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADO	O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. D2.01.000 2.002 3.* O P/ ATENDER DES	Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome O 0 0100 OM O PAGAMENTO D	E SALÁF Conta: FI 1061	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Dato: 02/01/201 EF. AO MÉ	8 30/04/2018 PÚBLICOS) N 12855 8 30/04/2018	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018	0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor. 3.250,00	436,56 IL/2018, 13.655 659/0001-28	
VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 7/1029	O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.	Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome (1) 0 0100 OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome (1) 0 0100	E SALÁF Conta: FI 1061 E SALÁF Conta: FI 1062	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCICIO, RE 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Dcto: 02/01/201 EF. AO MÊ Dcto:	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 18 30/04/2018 IS DE ABRIL/20 43004	30/04/2018 O EXERCICIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018	0100 0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor. 3.250,00	436,56 IL/2018. 13,655,659/0001-28 436,56	2.813,4
VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 7/1029	O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. 0 P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3. 0 P/ ATENDER DES	Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 15016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D	E SALÁF Conta: FI 1061 E SALÁF Conta: FI 1062	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCICIO, RE 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Dcto: 02/01/201 EF. AO MÊ Dcto:	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 18 30/04/2018 85 DE ABRIL/20 43004 18 30/04/2018 0, REF. AO MÉS	30/04/2018 O EXERCICIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018	0100 0100 0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor: 3.250,00 Doc. Credor: 3.250,00	436,56 IL/2018, 13.655 659/0001-28 436,56	2.813.44
VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 7/1029 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 25/1030	O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.	PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome (0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome (0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome (0 0100	E SALÁR TO61 E SALÁR Conta: FI 1062 E SALÁR Conta: FI 1063	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS Valor: TURA 13	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCÍCIO, RE 2.813.44 6655.659/0001-28 ETRAÇÃO) NO E 2.813.44	02/01/201 ERVIÇOS Dcto: 02/01/201 EF. AO MÊ Dcto: 02/01/201 XERCÍCIO Dcto:	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 88 30/04/2018 85 DE ABRIL/20 43004 88 30/04/2018 0, REF. AO MÊS 43004	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/20 Fonte Pag: 30/04/2018	0100 0100 0100 18. 0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor: 3.250,00 Doc. Credor: 3.250,00 Doc, Credor: 3.250,00	436.56 IL/2018, 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56	2.813,44 2.813,44
VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 7/1029 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 25/1030 VL. EMPENHADI	O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3. O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3. O P/ ATENDER DES	PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D	E SALÁR TO61 E SALÁR Conta: FI 1062 E SALÁR Conta: FI 1063	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECI PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECI	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS Valor: TURA 13 RETÁRIO DE FINANÇA	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCÍCIO, RE 2.813.44 6655.659/0001-28 ETRAÇÃO) NO E 2.813.44	02/01/201 ERVIÇOS Dcto: 02/01/201 EF. AO MÊ Dcto: 02/01/201 XERCÍCIO Dcto:	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 88 30/04/2018 85 DE ABRIL/20 43004 88 30/04/2018 0, REF. AO MÊS 43004 88 30/04/2018 (ERCÍCIO, REF	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/20 Fonte Pag: 30/04/2018	0100 0100 0100 18. 0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor: 3.250,00 Doc. Credor: 3.250,00 Doc, Credor: 3.250,00 2018.	436.56 IL/2018, 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56	2.813,44 2.813,44
VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 7/1029 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 25/1030 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 65/1031	O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.11.000 2.044 3.	PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0	E SALÁR TOG1 E SALÁR TOG2 E SALÁR TOG2 E SALÁR TOG3 E SALÁR TOG3 E SALÁR TOG4	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECI PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECI	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS Valor: TURA 13 RETÁRIO DE FINANÇ. Valor: TURA 13	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCICIO, RE 2.813.44 655.659/0001-28 STRAÇÃO) NO E 2.813.44 655.659/0001-28 AS - TESOUREIR 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Deto: 02/01/201 02/01/201 Deto: 02/01/201 02/01/201 O) NO E) Deto: 02/01/201	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 18 30/04/2018 25 DE ABRIL/20 43004 18 30/04/2018 30, REF. AO MÉS 43004 18 30/04/2018 88 30/04/2018 88 30/04/2018	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/20 Fonte Pag: 30/04/2018 AO MÊS DE Fonte Pag:	0100 0100 18. 0100 ABRIL/2	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor: 3.250,00 Doc. Credor: 3.250,00 Doc, Credor: 3.250,00 2018. Doc, Credor: 3.250,00	436.56 IL/2018, 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28	2.813.44 2.813.44 2.813.44
VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 7/1029 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 25/1030 VL. EMPENHADO Bancos: BANCO I E 65/1031	O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3.0 O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.0 O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3.0 O P/ ATENDER DES 00 BRASIL SA. 02.11.000 2.044 3.0 O P/ ATENDER DES	PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0 0 0100 0M O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0	E SALÁR TOG1 E SALÁR TOG2 E SALÁR TOG2 E SALÁR TOG3 E SALÁR TOG3 E SALÁR TOG4	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS Valor: TURA 13 RETÁRIO DE FINANÇA Valor: TURA 13 RETÁRIO DE FINANÇA Valor: TURA 13 RETÁRIO DO MEIO AI	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCICIO, RE 2.813.44 655.659/0001-28 STRAÇÃO) NO E 2.813.44 655.659/0001-28 AS - TESOUREIR 2.813.44 655.659/0001-28	02/01/201 ERVIÇOS Deto: 02/01/201 02/01/201 Deto: 02/01/201 02/01/201 O) NO E) Deto: 02/01/201	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 18 30/04/2018 18 30/04/2018 18 30/04/2018 18 30/04/2018 20 REF. AO MÉS 43004 21 30/04/2018 22 30/04/2018 23 30/04/2018 24 30/04/2018 25 30/04/2018 26 30/04/2018 27 30/04/2018 28 30/04/2018 28 30/04/2018 28 30/04/2018	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/20 Fonte Pag: 30/04/2018 AO MÊS DE Fonte Pag:	0100 0100 118. 0100 ABRIL/2 0100	3,250,00 AO MÊS DE ABR Doc. Credor: 3,250,00 Doc. Credor: 3,250,00 Doc. Credor: 3,250,00 Doc. Credor: 3,250,00 LUZ018.	436.56 IL/2018, 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28	2.813,44 2.813,44 2.813,44 2.813,44
VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 3/1028 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 7/1029 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 25/1030 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 65/1031 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I E 55/1032	O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.01.000 2.002 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.03.000 2.008 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.11.000 2.044 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 02.05.000 2.034 3. O P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 0 P/ ATENDER DES DO BRASIL SA. 0 P/ ATENDER DES DO BRASIL SA.	PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00 PESAS CC Conta: 4 1.9.0.11.00.00	OM O PAGAMENTO D 05016-2 Nome 0	E SALÁR Conta: FI 1061 E SALÁR Conta: FI 1062 E SALÁR Conta: FI 1063 E SALÁR Conta: FI 1064 E SALÁR Conta: FI 1064	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHE PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEI RIOS DO AGENTE POLÍTICO (SEC PM	TURA 13 RETÁRIO DE INFRA - Valor: TURA 13 FE DE GABINETE) NO Valor: TURA 13 RETÁRIO DE ADMINIS Valor: TURA 13 RETÁRIO DE FINANÇ Valor: TURA 13 RETÁRIO DO MEIO AI Valor: TURA 13 RETÁRIO DO MEIO AI Valor: TURA 13 RETÁRIO DO AI CALCA TURA 13 RETÁRIO DE AGRICU	655.659/0001-28 ESTRUTURA e S 2.813.44 655.659/0001-28 D EXERCICIO, RE 2.813.44 655.659/0001-28 TRAÇÃO) NO E 2.813.44 655.659/0001-28 AS - TESOUREIR 2.813.44 655.659/0001-28 MBIENTE e TURIS 2.813.44	02/01/2011 ERVIÇOS Dcto: 02/01/2011 Dcto: 02/01/2011 XERCÍCIC Dcto: 02/01/2011 O) NO EX Dcto: 02/01/2015 SMO) NO Dcto: 02/01/2011	88 30/04/2018 PÚBLICOS) Nº 12855 8 30/04/2018 S DE ABRIL/20 43004 8 30/04/2018 0, REF. AO MÉS 43004 8 30/04/2018 (ERCÍCIO, REF 12855 8 30/04/2018 EXERCÍCIO, RI 43004 8 30/04/2018	30/04/2018 O EXERCÍCIO Fonte Pag: 30/04/2018 18. Fonte Pag: 30/04/2018 DE ABRIL/20 Fonte Pag: 30/04/2018 AO MÊS DE Fonte Pag: 30/04/2018 EF. AO MÊS D Fonte Pag: 30/04/2018	0100 0100 18. 0100 ABRIL/2 0100 DE ABRI 0100	3.250,00 AO MÊS DE ABR Doc Credor: 3.250,00 Doc, Credor: 3.250,00 Doc, Credor: 3.250,00 L/2018. Doc, Credor: 3.250,00 L/2018. Doc, Credor: 3.250,00 L/2018.	436.56 IL/2018, 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56 13.655.659/0001-28 436.56	2.813,44 2.813,44 2.813,44



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Cre	dor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 59 / 1033 VL. EMPENHAD	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		HAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO	13.655.659/0001-28 DE TRANSPORTE) NO EXE		30/04/2018 . AO MÊS DE		3.250,00	438,56	2.813,4
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta 45016-2	Nome Conta. FPM		Valor 2.813,44	Dcto: 43	004	Fonte Pag: 1	0100 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 63 / 1034 VL. EMPENHAD	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		HAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO	13.655.659/0001-28 DA CULTURA) NO EXERCÍO		30/04/2018 MÊS DE ABI		3,250,00	436,56	2,813,44
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor. 2.813,44	Dcto: 12	855	Fonte Pag: 1	0100 Doc. Credor:	13 655 659/0001-28	
E 61 / 1035 VL. EMPENHAD	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		HAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO	13.655.659/0001-28 DA JUVENTUDE) NO EXER	1,00	30/04/2018 AO MÊS DE /		3.250,00	956,83	2.293,17
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta. FPM		Valor 2.293,17	Dcto; 43	004	Fonte Pag:	0100 Doc Credor	13.655.659/0001-28	
E 57 / 1036 VL. EMPENHAD ABRIL/2018.	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		HAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO	13.655.659/0001-28 DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO				3.250,00 L) NO EXERCÍCIO, RE	436,56 EF. AO MÊS DE	2.813.44
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 43	004	Fonte Pag:	0100 Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 2 / 1037 VL. EMPENHAD	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11 00.00 0100 00 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		LE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFE	935.709.025-87 ITA) NO EXERCÍCIO, REF. A		30/04/2018 3RIL/2018.	30/04/2018	6.500,00	1.368,39	5,131,61
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.131,61	Dcto: 43	004	Fonte Pag: (0100 Dac Gredor:	935,709.025-87	
E 1/1038 VL. EMPENHAD	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PA		BERTO PEREIRA DA SILVA DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) N	378.672.615-91 IO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS		30/04/2018 018.	30/04/2018	13 000 00	3.155,89	9.844,11
Bancos, BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta. FPM		Valor. 9.844.11	Dcto: 12	855	Fonte Pag: (0100 Doc. Credor.	378,672,615-91	
N 522 VALOR QUE SE	02,04,000 2.011 3,3,9,0,32,00,00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA		IRMAOS LTDA NA FUNERÁRIA COM ORNAMENTAÇÃ	03.199.504/0001-70 ÃO DESTINADA AO FALECID		25/04/2018 EREIRA DA C		1,200,00	0,00	1.200,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 14661-7	Nome Conta: IPVA		Valor: 1.200,00	Dcto: 43	002	Fonte Pag: (0100 Doc. Credor.	03 199.504/0001-70	
N 513 VALOR QUE SE Bancos: BANCO			LINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA IIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) DES	02.537.532/0001-98 TINADOS AOS SERVIDORES Valor: 4 295.00					0,00 EM ANEXO 02.537.532/0001-98	4,295,00
N 520 VALOR QUE SE Bancos BANCO			AL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTD (DOIS) PNEUS DESTINADOS À PÁ CA OS						0,00 EXO, 38.046.843/0016-88	7.920,00
	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPES E MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN	AS COM ART (ANOTAÇÃO D	A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) RE					82,94 O, TRATAMENTO E D	0,00 ISTRIBUIÇÃO DE A	82,94 ÁGUA
Bancos: BANCO		Nome Conta: IPVA		Valor: 82,94	Dato: 43	001	Fonte Pag: (0100 Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	
N 511 VALOR QUE SE			LO BORGES DE ALMEIDA TERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVOS P	34.114.447/0001-03 VC) DESTINADOS À MANUTE		25/04/2018 ISTEMA DE /		26,70 TO DE ÁGUA DO POV	0,00 OADO DE CANA B	26,70 RAVA,
	TE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



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

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CI	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE DANFE EM ANEXO.		MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE A DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINA			24/04/2018 MA DE ABAS	25/04/2018 STECIMENTO	30/04/2018 DE ÁGUA DO	658,10 POVOADO DE CA	0,00 NA BRAVA, INTERIOF	658, R DESTE
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 14661-	7 Nome Conta: 1	PVA	Valor	658,10	Doto: 12	2388	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 02.906.114/0001-20	
ANDAMENTO	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPI PROCESSUAL DAS AÇÕES QUE TRA 011.4.01.3400 E 0000797-49.2007.4.01.	ESAS NA CONCESSÃO I	REGINALDO SANTOS SOARES DE (02) DUAS DIÁRIAS AO PROCURADO REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REG JMENTOS EM ANEXO.	OR JURÍDICO, RE	50.256.415-00 EGINALDO S. SC EM BRASÍLIA-D	ARES, EM D	30/04/2018 ESLOCAMEN E AOS PROC	TO A BRASIL	800,00 IA COM A FINALID/ ÚMEROS: 0039993	0,00 ADE DE DILIGENCIAR -20.2016.4.01.3300,	800.
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016-	2 Nome Conta: F	PM	Valor	800,00	Doto: 43	006	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 550.258.415-00	
E 27 / 1157 VL. EMPENH/	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O		BANCO DO BRASIL S/A A BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00	0.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9.7
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 14661-	7 Nome Conta: 1	PVA	Valor	9,70	Doto: 80	130044	Fonte Pag	0100 Doc. Cr	ador: 00.000.000/1792-21	
E 27 / 1159 VL EMPENH/	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39 00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O		BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00	0.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	65.06	0,00	65,0
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016	2 Nome Conta: F	PM	Valor	58,20	Dato: 30	0075080	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 00.000.000/1792-21	
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016	Nome Conta: F	PM	Valor	6,86	Dato: 86	145949	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 00.000.000/1792-21	
E 27 / 969 VL. EMPENH	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O		BANCO DO BRASIL S/A FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO		0.000.000/1792-21 NO MÊS DE ABR		30/04/2018	30/04/2018	19,40	0.00	19,4
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45013	8 Nome Conta: 17	R	Valor	19,40	Doto: 17	883	Fonte Pag	0100 Doc. Cr	edor: 00.000.000/1792-21	
E 28 / 1133 VL EMPENH	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O		BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	60	0.746.948/3975-94	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	4.86	0,00	4,8
Bancos: BRAD	DESCO Conta 56429	2-2 Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor	4,86	Dcto: 46	604425	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 60.746.948/3975-94	
E 29 / 955 VL. EMPENH	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 010 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO DO PROC	PASEP GRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNI	O DO SERVIDOR		SEP) NO EXE		. À 3ª COTA E			3.628,5
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016	2 Nome Conta: F	PM	Valor	3.628,50	Date: 85	50	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 00.394.460/0058-87	
E 29 / 956 VL. EMPENH	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO DO PROC	PASEP GRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNI	O DO SERVIDOR		SEP) NO EXE		. À 3ª COTA E			2.3
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 45013	8 Nome Conta: 17	R	Valor	2,30	Doto: 85	50	Fonte Pag:	0100 Doc Cr	edor: 00.394.450/0058-87	
	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ADO PLATENDER DESPESAS COM O CO DO BRASIL SA. Conta: 16411	PAGAMENTO DO PROC	PASEP GRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNI CMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LE	O DO SERVIDOR	0.394.460/0058-87 R PÚBLICO (PAS 6,80					0,00 ÇÃO DE ABRIL /2018. edor: 00.394.460/0058-87	6,8
E 28 / 1039 VL. EMPENH	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O	1087 PAGAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRADESCO S/A FAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO I		0.746.948/3975-94 AGAMENTO DES		30/04/2018 E, REF. AO N		520.00	0,00	520.0
Bancos: BANG	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016	-2 Nome Conta: F	PM	Valor	520,00	Doto: 43	1004	Fonte Pag:	0100 Doc. Cr	edor: 60.746.948/3975-94	
E 27 / 1040 VL. EMPENH	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 010 ADO P/ ATENDER DESPESAS COM O		BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAME		0.000.000/1792-21 S DE PAGAMEN		30/04/2018 NTIDADE, RE		1.832,60 E ABRIL/2018.	0.00	1.832.6
	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016				1.326,00	Doto: 12		Fonte Pag		edor: 00.000.000/1792-21	
	CO DO BRASIL SA. Conta: 45016	-2 Nome Conta: F		Valor		Doto: 28		Fonte Pag:	12/12/20 EFF-12/3	edor: 00.000.000/1792-21	



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

Тр	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	Editor al					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