



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 1218	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1261	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	885,99	0,00	885,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 885,99	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	27 / 1219	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1262	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9,70	Dcto: 64014	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	543 / 1200	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 0100	1267	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42	23/04/2018	18/05/2018	21/05/2018	48.368,61	386,95	47.981,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2018, CONTRATO 095/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 47.981,66	Dcto: 52101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.173.919/0001-42		
N	567	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1268	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	04/05/2018	11/05/2018	21/05/2018	1.525,00	76,25	1.448,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.448,75	Dcto: 9882	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 021.691.555-46		
N	566	02.05.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00 0100	1270	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	620,00	31,00	589,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE POSTOS ARTESANOS EM TODA REGIÃO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 589,00	Dcto: 52102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		
N	565	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1271	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	500,00	25,00	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDAS NO BICO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 475,00	Dcto: 52101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		
E	27 / 1220	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1272	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,70	Dcto: 325642	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1428	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1273	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	3,24	0,00	3,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,24	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 1215	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1275	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 325643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 325644	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	23 / 1216	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1276	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	22/05/2018	22/05/2018	564,50	0,00	564,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 564,50	Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	49 / 1195	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1277	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	18.945,79	0,00	18.945,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESANOS NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 18.945,79	Dcto: 23122355	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 1197	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	1279	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	14.793,71	0,00	14.793,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 14.793,71 Dcto: 23012323 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	15 / 1198	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1280	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	1.708,76	0,00	1.708,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.708,76 Dcto: 23022311 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	29 / 1164	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1281	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	16.136,51	0,00	16.136,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 16.136,51 Dcto: 52301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
N	568	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	1282	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/05/2018	14/05/2018	23/05/2018	520,00	10,40	509,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, DO CORPO DA FALECIDA JARDILINA JESUS DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 509,60 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	569	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	1283	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/05/2018	14/05/2018	23/05/2018	700,00	14,00	686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DA FALECIDA JARDILINA JESUS DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 686,00 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
G	258 / 1211	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1284	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	18/05/2018	23/05/2018	3.870,00	0,00	3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.870,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72											
E	273 / 1212	02.01.003.2.005.3.3.9.0.39.00.00.0100	1285	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	21/05/2018	23/05/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02											
E	516 / 1223	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1286	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	17/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018. REF. AO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.754,80 Dcto: 52356 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90											
N	576	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.0100	1288	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 400,00 Dcto: 11164 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.353.165-20											
N	575	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1289	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	21/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CAPITAL FEDERAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.700,00 Dcto: 26801490 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 378.672.615-91											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	27 / 1225	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1290	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/05/2018	23/05/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 41797		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1429	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1293	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/05/2018	24/05/2018	8,82	0,00	8,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8,82	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	579 / 1227	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	1294	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	99.708,27	11.708,27	88.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA 07 DE SETEMBRO E 1ª TRAVESSA DA RUA 07 DE SETEMBRO, SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO 008/2017, CONTRATO 212/2017, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (1ª PARCELA).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88.000,00	Dcto: 11992		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
N	585	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1300	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	184,80	0,00	184,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA OUI-3738, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 184,80	Dcto: 52503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	586	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1301	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/KA TRAIL DE PLACA PKL-1180, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 45,55	Dcto: 52504		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	587	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1302	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASC. FORD/CARGO DE PLACA OZE-2127, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 47,48	Dcto: 52505		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	588	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1303	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ/ATRON DE PLACA OZE-0583, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 47,48	Dcto: 52506		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	589	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1304	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASC. VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA OVD-7254, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 47,48	Dcto: 52507		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	590	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1305	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	130,68	0,00	130,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OLF-7264, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 130,68	Dcto: 52508		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	591	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1306	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA JSX-0998, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 45,55	Dcto: 52509		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	592	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1307	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA PKR-7160, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 45,55	Dcto: 52510		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	570	02.04.002.2.022.3.3.9.0.14.00.00.0100	1308	DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA	045.452.085-92	18/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, DEUSIVALTO M. DE ALMEIDA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM COM O JUIZ NA DEVIDA COMARCA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 120,00 Dcto: 52501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 045.452.085-92											
N	596	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1309	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO POVOADO DE MUCAMBO, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 82,94 Dcto: 52502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
E	27 / 1231	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	25/05/2018	25/05/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9,70 Dcto: 51383 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	579 / 1248	02.05.000.1.013.4.4.9.0.51.00.00.0100	1311	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	50.397,84	0,00	50.397,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA 07 DE SETEMBRO E 1ª TRAVESSA DA RUA 07 DE SETEMBRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO 008/2017, CONTRATO 212/2017, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (2ª PARCELA).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 50.397,84 Dcto: 11992 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.332.037/0001-10											
N	571	02.05.000.2.026.4.4.9.0.61.00.00.0100	1312	CARLEONE ALDINO DE SA TELES	008.487.045-17	23/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 12 X 20, PERFAZENDO UM TOTAL DE 240 M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRA DE PEIXINHO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.000,00 Dcto: 855621 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 008.487.045-17											
E	28 / 1430	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1313	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	8,10	0,00	8,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8,10 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	375	02.05.000.2.030.3.3.9.0.30.00.00.0100	1315	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	01/03/2018	06/03/2018	29/05/2018	983,00	0,00	983,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, DESTERRO, E MOCAMBO, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 983,00 Dcto: 32382 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.233.890/0001-03											
N	536	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	1316	ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA MI 18.167.579/0001-47	18.167.579/0001-47	17/04/2018	20/04/2018	29/05/2018	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES LED) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA PREFEITURA, PRAÇA DA RODOVIÁRIA, PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, ACADEMIA DA SAÚDE E PRAÇA DA IGREJA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.200,00 Dcto: 145861 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.167.579/0001-47											
E	145 / 1243	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1317	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	28/05/2018	29/05/2018	19.684,80	393,70	19.291,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2016, NOTA FISCAL E 18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 19.291,10 Dcto: 22127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.085.468/0001-75											
E	165 / 1245	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1318	CONSTRUTORA SHADAI LTDA - ME	07.291.114/0001-87	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	15.511,68	432,78	15.078,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NA RUA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA DA LIBERDADE E PRAÇA DA REPÚBLICA; E ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MUCAMBO À LAJOTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.078,90 Dcto: 20390 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.291.114/0001-87											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	213 / 1246	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1319	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.950,00 Dcto: 17378 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.073.281/0001-94											
E	15 / 1230	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1327	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	22/05/2018	29/05/2018	482,06	0,00	482,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 482,06 Dcto: 52901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
N	615	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	1328	INSTITUTO TIRADENTES LTDA	10.820.834/0001-05	02/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	637,00	0,00	637,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 127º SEMINÁRIO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO EM SALVADOR, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 637,00 Dcto: 52902 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.820.834/0001-05											
N	600	02.05.000.2.030.3.3.9.0.30.00.00.0100	1329	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	16/05/2018	18/05/2018	29/05/2018	3.158,00	0,00	3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MARIQUITA, BARRA, CERCADINHO E GUAÍRAS, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 3.158,00 Dcto: 32382 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.233.890/0001-03											
E	19 / 1309	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1331	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	658,05	0,00	658,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 658,05 Dcto: 29000 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06											
E	27 / 1286	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1332	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 9,70 Dcto: 250808 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	28 / 1431	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1333	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	4,86	0,00	4,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,86 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	166 / 1257	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	1334	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	78.568,00	2.357,04	76.210,96
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA DE TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 76.210,96 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51											
E	173 / 1260	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	1336	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	10.560,00	528,00	10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2016, NOTA FISCAL E 16ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.032,00 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56											
E	148 / 1267	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	1340	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.661,06	0,00	2.661,06
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS RANGERS DE PLACAS OVA-7380 E PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.661,06 Dcto: 53005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	149 / 1268	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1341	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	9.410,05	0,00	9.410,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.410,05	Dcto: 53003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	153 / 1269	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1342	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	23.882,04	0,00	23.882,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 23.882,04	Dcto: 53004	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	21 / 1251	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1343	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 53001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	156 / 1285	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1345	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	19/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	13.981,20	0,00	13.981,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 13.981,20	Dcto: 20642	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	1 / 1310	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1346	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	13.000,00	3.155,89	9.844,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.844,11	Dcto: 66212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	2 / 1311	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1347	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	6.500,00	1.368,39	5.131,61
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.131,61	Dcto: 53001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	3 / 1312	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1348	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 53001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	7 / 1313	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1349	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 53001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	25 / 1314	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1350	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	33 / 1315	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1351	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	714,56	2.535,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 66212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 1316	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1352	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1317	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	1353	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	57 / 1318	02.07.000.2.037.3.1.9.0.11.00.00.0100	1354	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 1319	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.0100	1355	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	61 / 1320	02.09.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.0100	1356	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	956,83	2.293,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	63 / 1321	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	1357	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	65 / 1322	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.0100	1358	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 1339	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	1368	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.000,00	80,00	920,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	36 / 1340	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	1369	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.610,00	300,00	3.310,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.310,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 1341	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	1370	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	20.824,46	4.752,62	16.071,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.193,90	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.877,94	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 1342	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.0100	1371	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.410,00	460,57	2.949,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.949,43	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	244 / 1343	02.04.002.2.022.3.1.9.0.11.00.00.0100	1372	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	6.050,00	484,00	5.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.566,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 1347	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	1373	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.412,00	379,34	4.032,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.024,34	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.008,32	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 1349	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	1374	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.703,02	646,72	7.056,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.056,30	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 1351	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	1375	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	31.306,40	4.740,21	26.566,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.907,85	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.658,34	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	359 / 1358	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	1376	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	01/02/2018	30/05/2018	30/05/2018	10.800,00	864,00	9.936,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.312,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.624,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 1359	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	1377	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.319,40	896,09	6.423,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.165,63	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.257,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	43 / 1360	02.05.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.0100	1378	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	10.179,18	1.193,18	8.986,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.108,32	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 1362	02.02.000.2.007.3.1.9.0.04.00.00.0100	1379	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	80.270,04	6.326,65	73.943,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.989,64	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 48.953,75	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	34 / 1366	02.04.000.2.011.3.1.9.0.04.00.00.0100	1380	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.970,00	381,60	4.588,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.710,72	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 1368	02.05.000.2.026.3.1.9.0.04.00.00.0100	1381	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	21.396,08	1.675,85	19.720,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.788,47	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.931,76	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	46 / 1370	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	1382	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.916,00	393,28	4.522,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.645,04	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	53 / 1371	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	1383	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.459,00	596,72	6.862,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.817,04	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.045,24	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 1373	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1384	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.529,13	316,00	3.213,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.213,13	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1252	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1385	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	07/05/2018	30/05/2018	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS 007 E 008/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	606	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1386	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	483,12	0,00	483,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CANOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 483,12	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	607	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	1387	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	638,40	0,00	638,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAK 700 VA BIV (Nº. DE TOMBO 4816) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 638,40	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	608	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1388	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	124,80	0,00	124,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 124,80	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	28 / 1432	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1389	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	6,48	0,00	6,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 1433	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1390	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	550,00	0,00	550,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 550,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	27 / 1452	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1392	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 83186887		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9,70	Dcto: 83186888		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

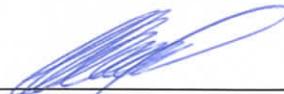
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < FONTE: 0100 -RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	27 / 1453	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1393	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.890,00	0,00	1.890,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 540,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.350,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 1454	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1394	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	48,50	0,00	48,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 48,50	Dcto: 86882886		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	29 / 1254	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1395	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.857,44	0,00	2.857,44	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.857,44	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	29 / 1255	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1396	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7,65	0,00	7,65	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 7,65	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	29 / 1256	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1397	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	6,80	0,00	6,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À COTA DO ICMS -DESONERAÇÃO DE MIAO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 6,80	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 200									Sub - Total:	1.314.277,53	54.560,50	1.259.717,03
Total de Registros: 200									Total Geral:	1.314.277,53	54.560,50	1.259.717,03


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