



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	502	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	1117	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	02/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	2.210,00	110,50	2.099,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DA LOCALIDADE DE POÇO DO MATO ATÉ O DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.099,50	Dcto:	15548	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	09.654.078/0001-02
G	408 / 932	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1118	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
G	259 / 933	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1119	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	210136	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	952.679.135-53
E	423 / 934	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1120	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.800,00	408,87	3.391,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.391,13	Dcto:	50201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
G	407 / 935	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1121	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.800,00	207,20	2.592,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	50202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
E	230 / 913	02.12.001 2.059 3.3.9.0.39.00.00 0100	1123	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2018	25/04/2018	02/05/2018	18.086,81	217,04	17.869,77			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 014/2017, CONTRATO 024/2018, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	17.869,77	Dcto:	21162	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.748.373/0001-07
E	257 / 954	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1124	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	30/04/2018	02/05/2018	4.141,50	0,00	4.141,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 12ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	4.141,50	Dcto:	27177	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.631.647/0001-75
G	119 / 958	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1125	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	30/04/2018	02/05/2018	954,00	0,00	954,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	954,00	Dcto:	850518	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
E	488 / 921	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	1127	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	05/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.500,00	169,70	2.330,30			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO 087 /2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.330,30	Dcto:	12096	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.697.595-35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	503	02.13.000.2.068.3.3.9.0.36.00.00.0100	1128	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	11/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	1.260,00	63,00	1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS E ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 1.197,00	Dcto: 15548	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 279.932.645-53			
E	28 / 1134	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1129	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	02/05/2018	02/05/2018	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			
E	27 / 1145	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	02/05/2018	02/05/2018	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: 189335	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: 189336	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
G	213 / 947	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1131	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	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 ABRIL / 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			
G	125 / 960	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1132	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA. CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 660,00	Dcto: 29596	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91			
G	187 / 970	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1133	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	16/01/2018	02/05/2018	04/05/2018	14.000,00	0,00	14.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 14.000,00	Dcto: 17999	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19			
E	254 / 971	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1134	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	1.850,00	0,00	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 1.850,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
G	162 / 987	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1135	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONF. NOTA FISCAL e PUBLICAÇÕES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 666,00	Dcto: 11629	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.633.965/0001-75			
E	290 / 1021	02.05.000.1.013.4.4.9.0.51.00.00.0100	1137	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42	01/02/2018	04/05/2018	04/05/2018	96.201,03	769,61	95.431,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS NA SEDE DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS					Valor: 95.431,42	Dcto: 50401	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.173.919/0001-42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	521 / 1022	02.05.000.1.009.3.3.9.0.39.00.00.0100	1138	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	23/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	7.744,72	154,89	7.589,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA ANEXA AO PRÉDIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 094 / 2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.589,83	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
N	523	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1139	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/04/2018	02/05/2018	04/05/2018	562,00	19,67	542,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 542,33	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	27 / 1151	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1140	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	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: 212114		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1135	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1141	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	14,58	0,00	14,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14,58	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	525	02.02.000.2.007.4.4.9.0.61.00.00.0100	1142	LÚCIO JOSÉ DA SILVA	108.508.645-34	11/04/2018	27/04/2018	07/05/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 35 X 25, PERFAZENDO UM TOTAL DE 875 M² (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE VAZANTE 1 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.000,00	Dcto: 850520		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 108.508.645-34		
N	524	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1143	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	02/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	1.610,00	80,50	1.529,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.529,50	Dcto: 850519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 021.691.555-46		
G	163 / 1057	02.03.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.0100	1144	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2018	02/05/2018	08/05/2018	8.950,00	134,25	8.815,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.815,75	Dcto: 72658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.674.384/0001-90		
E	413 / 1074	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1152	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	26/04/2018	08/05/2018	594,16	0,00	594,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 594,16	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	529	02.11.000.2.044.3.3.9.0.30.00.00.0100	1153	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/04/2018	26/04/2018	08/05/2018	206,95	0,00	206,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 206,95	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	17 / 1079	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1154	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A	34.028.316/0005-37	02/01/2018	25/04/2018	08/05/2018	303,81	0,00	303,81
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018. CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 303,81	Dcto: 50801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	527	02.05.000.1.015.4.4.9.0.51.00.00.0100	1158	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	03/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	14.998,93	299,98	14.698,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NO POVOADO DE CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2018, CONTRATO 101/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.698,95	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	28 / 1137	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1159	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	08/05/2018	08/05/2018	1,62	0,00	1,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	203 / 1075	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1160	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	02/01/2018	07/05/2018	09/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
E	13 / 1063	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1162	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	18/04/2018	09/05/2018	162,89	0,00	162,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 162,89	Dcto: 50903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	13 / 1062	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1163	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	02/04/2018	09/05/2018	183,41	0,00	183,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 183,41	Dcto: 50904		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	190 / 1045	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1164	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	02/01/2018	03/05/2018	09/05/2018	1.270,00	63,50	1.206,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.206,50	Dcto: 8256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	16 / 1080	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1165	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/04/2018	09/05/2018	31,11	0,00	31,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 31,11	Dcto: 50905		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	532	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1167	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	06/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	248,00	12,40	235,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 235,60	Dcto: 50901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 994.920.591-34		
N	530	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1168	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	17/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	1.125,00	56,25	1.068,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.068,75	Dcto: 50902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	531	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1169	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	02/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DE INFORMATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 251,75	Dcto: 17768		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 029.783.335-96		
E	28 / 1138	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1170	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	1,62	0,00	1,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	27 / 1146	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1172	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	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: 261830		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: 261831		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	553	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	1173	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	104.892.707/0001-00	09/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	443,02	0,00	443,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 338,89	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.892.707/0001-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 104,13	Dcto: 51002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.892.707/0001-00		
E	537 / 1109	02.05.000.1.014.4.4.9.0.51.00.00.0100	1174	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	03/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	37.004,38	444,05	36.560,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA CASTRO ALVES (PRAÇA DA ALEGRIA) NA SEDE DESTA ENTIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018, CONTRATO 085/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 36.560,33	Dcto: 21162		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07		
E	30 / 1123	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	13.624,90	0,00	13.624,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.624,90	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 1124	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	5.134,67	0,00	5.134,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE, REF. À PARCELA: 21/60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.134,67	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	29 / 1125	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1177	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	7.229,01	0,00	7.229,01
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.229,01	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	29 / 1126	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1178	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	12,14	0,00	12,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 12,14	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	32 / 1148	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1179	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	44.703,76	0,00	44.703,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 44.703,76	Dcto: 190101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 939.083.935-15		
E	24 / 1149	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1180	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	710,00	0,00	710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 710,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	28 / 1139	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1181	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	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	21 / 377	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1182	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	07/02/2018	11/05/2018	700,00	0,00	700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO. REF. AO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E PREGÕES PRESENCIAIS 002 E 003/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 700,00	Dcto: 51108		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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
G	146 / 949	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1183	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/04/2018	11/05/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 51101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	258 / 1117	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1185	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	544	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	1186	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	144,00	0,00	144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 144,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
G	209 / 1084	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1187	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	30/04/2018	11/05/2018	500,00	0,00	500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 51104		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 102.052.841-91		
E	22 / 1085	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1188	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	04/05/2018	11/05/2018	28,82	0,00	28,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 28,82	Dcto: 51105		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	16 / 1086	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1189	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	02/04/2018	11/05/2018	2.569,45	0,00	2.569,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.569,45	Dcto: 11011118		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	258 / 1115	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1191	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	515 / 1108	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1192	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	06/04/2018	09/05/2018	11/05/2018	2.665,00	37,31	2.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 088/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.627,69	Dcto: 18489		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.234.552/0001-06		
E	20 / 1083	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1193	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	03/05/2018	11/05/2018	528,64	0,00	528,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 528,64	Dcto: 51103		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	363 / 1116	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1194	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	10/05/2018	11/05/2018	936,84	0,00	936,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 936,84	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	535	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	1196	WELBER LENO DE MATOS BARBOSA	27.239.535/0001-76	02/05/2018	07/05/2018	11/05/2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SANTA CRUZ NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.500,00	Dcto:	14249	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	27.239.535/0001-76
N	539	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	1197	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	1.933,75	0,00	1.933,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.933,75	Dcto:	51110	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	01.612.452/0001-97
N	538	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1198	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	04/05/2018	05/05/2018	11/05/2018	1.645,24	0,00	1.645,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.645,24	Dcto:	51109	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	61.198.164/0001-60
N	533	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1201	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	08/05/2018	08/05/2018	11/05/2018	82,94	0,00	82,94				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, ESTRUTURAIS, SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO; EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E AGRICULTURA; CREDI BAHIA; ADAB E CORREIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	82,94	Dcto:	51102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	28 / 1140	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1203	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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 / 1147	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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:	55055509	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	364 / 1118	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1206	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	10/05/2018	14/05/2018	704,80	0,00	704,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DE APOIO DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	704,80	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	548	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1208	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	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 PARALELEPÍPEDO DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	82,94	Dcto:	51401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	28 / 1141	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1209	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018	39,60	0,00	39,60			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	39,60	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
N	549	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1210	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	02/04/2018	11/05/2018	15/05/2018	1.020,00	51,00	969,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	969,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00



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
G	526 / 1194	02.01.000.2.002.4.4.9.0.52.00.00 0100	1218	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	149.900,00	0,00	149.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE / PICK-UP COR: BRANCA / ANO E MODELO: 2018/2018; MOTOR DURATORQUE 3.2 L - 200 CV, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 CONTRATO 102/2018 e DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 60.000,00	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 89.900,00	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	551	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00 0100	1219	F VIEIRA DA CUNHA ME	03.082.860/0001-00	10/05/2018	11/05/2018	15/05/2018	1.280,00	0,00	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO OS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL EM BRASÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.280,00	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.082.860/0001-00		
E	27 / 1161	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	1221	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	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: 1130		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	23 / 1162	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1222	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	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 1ª 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	27 / 1163	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	1223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	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: 1129		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1424	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	1224	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	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	21 / 1089	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1225	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	11/05/2018	16/05/2018	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. AO AVISO DAS TOMADAS DE PREÇOS 002 E 003/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 51603		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	21 / 1090	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1229	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	18/04/2018	16/05/2018	280,00	0,00	280,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 280,00	Dcto: 51604		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	555	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00 0100	1231	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	47,48	0,00	47,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER XLT CD4 32 DE PLACA- OVA-7380, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 47,48	Dcto: 51601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	552	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00 0100	1232	BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	245.758.605-49	15/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	125,00	0,00	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BENVINDO M. DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE IBOTIRAMA-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO e-SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 125,00	Dcto: 14252		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 245.758.605-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - ORÇAMENTÁRIOS < 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	556	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	1233	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	15/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	1.588,00	0,00	1.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETE / PICK-UP COR: BRANCA / ANO E MODELO: 2018/2018; MOTOR DURATORQUE 3.2.L, 220 CV, ADQUIRIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.588,00	Dcto: 51602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	557	02.04.002.2.022.3.3.9.0.14.00.00.0100	1234	SILVANA DE OLIVEIRA CAMPOS	011.776.275-07	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR, SILVANA DE O. CAMPOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO TUTELAR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 120,00	Dcto: 51605		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 011.776.275-07		
E	27 / 1183	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1235	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	16/05/2018	16/05/2018	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 48,50	Dcto: 48679		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1425	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1236	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	16/05/2018	16/05/2018	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		
N	562	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	1237	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMIONETE / PICK-UP COR: BRANCA / ANO E MODELO: 2018/2018; MOTOR DURATORQUE 3.2.L, 220 CV, ADQUIRIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.400,00	Dcto: 51701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	27 / 1214	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1238	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	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: 3693		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1426	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1239	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	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	26 / 1177	02.03.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.0100	1240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 1179	02.04.000.2.011.3.1.9.0.13.00.00.0100	1241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	4.051,72	0,00	4.051,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.051,72	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	67 / 1185	02.11.000.2.044.3.1.9.0.13.00.00.0100	1245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	64 / 1186	02.10.000.2.041.3.1.9.0.13.00.00.0100	1246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOÇAS 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	62 / 1187	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	1247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 1188	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	1248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	58 / 1189	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	1249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 1190	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	1250	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	3.491,81	0,00	3.491,81
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.491,81	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	48 / 1191	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	1251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	1.757,92	0,00	1.757,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.757,92	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	44 / 1192	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	1252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	2.341,88	0,00	2.341,88
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.341,88	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	41 / 1193	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	1253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	6.743,11	0,00	6.743,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.743,11	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	4 / 1169	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	1254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	4.927,65	0,00	4.927,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.927,65	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 1171	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	1255	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	703,95	0,00	703,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 1173	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	30.651,42	0,00	30.651,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GUARDA MUNICIPAL e CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.651,42	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 1427	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1260	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	37,32	0,00	37,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,85	Dcto: 3574077		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,85	Dcto: 3575608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		