



# 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 COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	41 / 3424	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	3443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	5.675,11	0,00	5.675,11
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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.675,11	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	44 / 3425	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	3444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	1.811,51	0,00	1.811,51
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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.811,51	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	48 / 3426	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	3445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	1.291,36	0,00	1.291,36
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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.291,36	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1122	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	3446	VALDENIR DE SOUZA OLIVEIRA	780.318.771-49	03/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	2.700,00	194,70	2.505,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE JOSÉ FRANCISCO E CABICERINHA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.505,30	Dcto: 122001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 780.318.771-49		
N	1117	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3447	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	11/12/2018	12/12/2018	20/12/2018	468,00	0,00	468,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DECORLED DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 468,00	Dcto: 122001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.103.351/0001-11		
E	11 / 3549	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	3451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	11.476,59	0,00	11.476,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.476,59	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 3550	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	3452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	711,75	0,00	711,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO, REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 711,75	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 3551	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	3453	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	1.972,27	0,00	1.972,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.972,27	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	48 / 3552	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	3454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	646,92	0,00	646,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO, REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 646,92	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	41 / 3553	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	3455	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	1.505,93	0,00	1.505,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.505,93	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	44 / 3554	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	3456	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	1.949,97	0,00	1.949,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ), REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.949,97	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 3555	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	3457	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	902,42	0,00	902,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 902,42	Dcto: 122003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido				
N	1123	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	3458	SAMAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.278.959/0001-93	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	442,19	0,00	442,19				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A		Valor:	442,19	Dcto:	20939	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.278.959/0001-93
E	29 / 3531	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	3459	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.312,90	0,00	2.312,90				
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 DEZEMBRO / 2018.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM		Valor:	2.312,90	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	29 / 3532	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	3460	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	0,09	0,00	0,09				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE DEZEMBRO / 2018.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR		Valor:	0,09	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	27 / 3542	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3462	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15				
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:	10,15	Dcto:	796625	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	27 / 3543	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3463	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15				
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:	10,15	Dcto:	796638	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	27 / 3544	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3464	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	10,15				
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:	10,15	Dcto:	796636	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	28 / 3789	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3465	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,54	0,00	9,54				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.															
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS		Valor:	9,54	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	28 / 3790	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3466	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	18,40	0,00	18,40				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.															
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS		Valor:	18,40	Dcto:	4179718	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	13 / 3468	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	3473	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	19/11/2018	21/12/2018	155,64	0,00	155,64				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR		Valor:	155,64	Dcto:	122101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
N	1093	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	3474	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	13/11/2018	13/12/2018	21/12/2018	970,00	48,50	921,50				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO		Valor:	921,50	Dcto:	122101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	1094	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	3475	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	13/11/2018	13/12/2018	21/12/2018	420,00	21,00	399,00				
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:	14661-7	Nome Conta:	I P V A		Valor:	399,00	Dcto:	122101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
G	901 / 3245	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	3476	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	18/09/2018	14/12/2018	21/12/2018	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, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, REF. AO PERÍODO DE 19/11 A 14/12/2018.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM		Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	863 / 3246	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3477	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	17/08/2018	14/12/2018	21/12/2018	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 CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTES. REF. AO PERÍODO DE 19/11 A 14/12/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.754,80	Dcto: 122102		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 054.092.825-90	
E	1124 / 3546	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	3478	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	21/11/2018	20/12/2018	21/12/2018	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.680,28	Dcto: 122101		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.421.730/0001-05	
N	1064	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	3479	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	27/11/2018	28/11/2018	21/12/2018	390,00	19,50	370,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REPAROS NAS CADEIRAS ESTOFADAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 370,50	Dcto: 15555		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 014.343.645-77	
E	254 / 3489	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3480	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	14/12/2018	21/12/2018	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 DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13	
N	1125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3481	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR, DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A TP 007/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 82,94	Dcto: 122101		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57	
N	1126	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3482	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR, DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	13/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 173/2018 CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 82,94	Dcto: 122102		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57	
E	27 / 3567	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3483	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 93511		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	27 / 3568	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3484	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,15	Dcto: 93512		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	27 / 3569	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3485	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	20,30	0,00	20,30
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: 10,15	Dcto: 93525		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,15	Dcto: 93526		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	28 / 3791	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3486	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	965 / 3229	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	3487	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	01/10/2018	30/11/2018	24/12/2018	2.500,00	169,70	2.330,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 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. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.330,30	Dcto: 12096		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.697.595-35		
G	258 / 3496	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3488	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	18/12/2018	24/12/2018	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 NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	28 / 3792	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3489	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	161,50	0,00	161,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 143,10	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 7448000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	29 / 3414	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3493	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	30/11/2018	26/12/2018	12.685,62	0,00	12.685,62
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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.685,62	Dcto: 122601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	153 / 3580	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	3495	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	10.982,21	0,00	10.982,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10.982,21	Dcto: 122602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	148 / 3581	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	3496	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	3.795,64	0,00	3.795,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.795,64	Dcto: 122603		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	149 / 3582	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3497	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	7.360,30	0,00	7.360,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.360,30	Dcto: 122604		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	156 / 3585	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	3500	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	19/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	5.557,50	0,00	5.557,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.557,50	Dcto: 122605		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
G	146 / 3562	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3502	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	21/12/2018	26/12/2018	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 NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 122601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1118	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	3505	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	18/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.706,00	Dcto: 122602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	23 / 3587	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	3506	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	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 DEZEMBRO /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 / 3596	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3508	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	50,75	0,00	50,75
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: 50,75	Dcto: 57905794		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3793	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	3509	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	10,25	0,00	10,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,25	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	163 / 3610	02.03.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.0100	3510	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	8.950,00	134,25	8.815,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 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. NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
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	257 / 3632	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	3511	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.029,30	0,00	4.029,30
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 20ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.029,30	Dcto: 27177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
E	145 / 3599	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	3512	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	18.465,84	369,32	18.096,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 23ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18.096,52	Dcto: 22127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	175 / 3603	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	3514	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.720,00	94,40	4.625,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.625,60	Dcto: 122701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	273 / 3579	02.01.003.2.005.3.3.9.0.39.00.00.0100	3516	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	19/12/2018	27/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA 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 DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	213 / 3593	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	3518	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 EM ANEXO.											
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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	162 / 3594	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3519	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2018	26/12/2018	27/12/2018	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 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 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		
N	1128	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	3520	INDIANIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	30.323.205/0001-79	24/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS PARA AS CRIANÇAS DESTA NO PARQUE INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA SEDE NO DIA 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 122702		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 30.323.205/0001-79		
N	1129	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3521	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	469,00	0,00	469,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E FONTES ATX DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 469,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	1130	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3522	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.050,00	0,00	1.050,00
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 SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	27 / 3680	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	20,30	0,00	20,30
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: 10,15	Dcto: 98111		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,15	Dcto: 98112		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3794	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3526	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	893	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3528	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	03/09/2018	03/10/2018	28/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA 2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE MUCAMBO, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 156 / 2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.500,00	Dcto: 28700		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
E	993 / 3633	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3537	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	04/10/2018	26/12/2018	28/12/2018	2.665,00	37,31	2.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.627,69	Dcto: 18489		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.234.552/0001-06		
E	173 / 3634	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3538	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.722,60	736,13	13.986,47
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 NOTA FISCAL E 23ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.986,47	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	784 / 3611	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	3539	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	13.904.693/0001-99	13/07/2018	26/12/2018	28/12/2018	477,00	0,00	477,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CÁRITA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -LAR EMMANUEL VOLTADO AO ABRIGO DO MENOR ABRAÃO KELVIN DE ALMEIDA BRANCO DESTA, CONF. PROCESSO Nº 8000387-72.2018.805.246 DA AÇÃO: MAUS TRATOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 477,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		



# 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 COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	965 / 3622	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	3540	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	01/10/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.500,00	169,70	2.330,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.330,30	Dcto: 12096		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.697.595-35		
G	900 / 3625	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3541	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 954,00	Dcto: 855630		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
G	125 / 3626	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3542	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 660,00	Dcto: 29596		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91		
E	413 / 3641	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3544	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	495,10	0,00	495,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 495,10	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	414 / 3642	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3545	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	1.303,56	0,00	1.303,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DELEGACIA, GARAGEM E PRÉDIO SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.303,56	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	420 / 3650	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3547	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	19/12/2018	28/12/2018	811,07	0,00	811,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 811,07	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	483 / 3655	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	3549	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	21/12/2018	28/12/2018	2.635,45	0,00	2.635,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS TRATORES DO LIXO (REF. 5305 E 5403), RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.635,45	Dcto: 16457		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
E	478 / 3656	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	3550	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	27/12/2018	28/12/2018	2.350,00	0,00	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA), OVD-7254, OZE-2127 (CAÇAMBAS), RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR REF. 5403 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.350,00	Dcto: 22138		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
N	1134	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	3552	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.075,00	53,75	1.021,25
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 DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.021,25	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 COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1135	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3553	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.214,00	60,70	1.153,30			
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:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.153,30	Dcto:	122806	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	994.920.591-34
E	15 / 3663	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3554	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	24/12/2018	28/12/2018	342,38	0,00	342,38			
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 POLÍCIA MILITAR DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	342,38	Dcto:	122805	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	1 / 3713	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	3555	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	9.844,11	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	378.672.615-91
E	2 / 3714	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	3556	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.131,61	Dcto:	122801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	935.709.025-87
E	3 / 3715	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	3557	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	122801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	7 / 3716	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	3558	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	122801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	25 / 3717	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	3559	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	33 / 3718	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	3560	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.535,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	38 / 3719	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	3561	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	52 / 3720	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	3562	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	57 / 3721	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	3563	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.813,44	Dcto:	122801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28





# 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 COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	59 / 3722	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	3564	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	61 / 3723	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	3565	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	63 / 3724	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	3566	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	65 / 3725	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	3567	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 3727	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	3569	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	34.072,04	5.111,28	28.960,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 20.137,82	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.822,94	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 3728	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	3570	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.056,30	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 3729	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	3571	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	6.865,40	607,39	6.258,01
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.560,33	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.697,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	43 / 3730	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	3572	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	8.938,98	1.093,98	7.845,00
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.967,32	Dcto: 122802		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: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 3731	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	3573	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.283,13	296,32	2.986,81
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.986,81	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	54 / 3732	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	3574	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.530,00	388,78	4.141,22
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.132,90	Dcto: 122802		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: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 3733	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	3575	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	18.557,80	5.036,36	13.521,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.193,90	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.327,54	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	36 / 3734	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	3576	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.310,00	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 3735	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	3577	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.410,00	415,20	2.994,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.994,80	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 3736	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	3578	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 3737	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	3579	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	42.204,60	3.308,47	38.896,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.207,90	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 28.688,23	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 3738	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	3580	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	12.524,00	958,84	11.565,16
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.054,44	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.510,72	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	46 / 3739	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	3581	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.008,00	240,64	2.767,36
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.889,68	Dcto: 122802		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: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	53 / 3740	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	3582	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.924,00	473,92	5.450,08
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 DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.939,36	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.510,72	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	166 / 3598	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3583	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	26/12/2018	28/12/2018	76.685,20	2.683,98	74.001,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 74.001,22	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	697 / 3592	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	3584	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	04/07/2018	26/12/2018	28/12/2018	41.824,62	2.091,23	39.733,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 39.733,39	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1133	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3586	M. P . NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	21/12/2018	24/12/2018	28/12/2018	675,00	0,00	675,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 675,00	Dcto: 18303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.691.691/0001-29			
E	698 / 3664	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3588	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	04/06/2018	27/12/2018	28/12/2018	432,00	0,00	432,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO À ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 432,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98			
E	29 / 3636	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3589	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.149,99	0,00	4.149,99	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO, REF. À 4ª COTA DO FPM DE DEZEMBRO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.149,99	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	29 / 3637	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3590	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 ÚNICA DO ICMS -DESONERAÇÃO DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 6,80	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	28 / 3741	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3591	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	500,00	0,00	500,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	27 / 3681	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3592	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	50,75	0,00	50,75	
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: 50,75	Dcto: 26772681		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 3682	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3593	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	
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: 10,15	Dcto: 102693		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	27 / 3755	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3595	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.270,00	0,00	2.270,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.800,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 470,00	Dcto: 2855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	28 / 3795	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3596	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	21,58	0,00	21,58	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 2526926		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	27 / 3786	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3622	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 55224472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 237</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>977.551,50</b>	<b>52.341,75</b>	<b>925.209,75</b>
<b>Total de Registros: 237</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>977.551,50</b>	<b>52.341,75</b>	<b>925.209,75</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

---

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