



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	166 / 3260	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3267	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2018	30/11/2018	03/12/2018	69.965,50	2.448,79	67.516,71
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 NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 67.516,71	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
N	1067	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	3268	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS E PETICIONAR NOS PROCESSOS NO TCM TOMBADOS SOB OS Nº. 07827-16 E 02742-14, E VERIFICAR PROVIDÊNCIAS DA UPB SOBRE A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.000,00	Dcto: 120301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.256.415-00		
E	28 / 3435	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3269	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	95,40	0,00	95,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 95,40	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	1076	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3271	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UMA PONTE RURAL COM APROXIMADAMENTE 11,00 METROS DE VÃO POR 4,00 DE LARGURA NA LIGAÇÃO ENTRE A SEDE DESTA MUNICÍPIO E A LOCALIDADE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 82,94	Dcto: 120401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	27 / 3369	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3272	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	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: 96471		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3436	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3273	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	259,17	0,00	259,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 259,17	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	175 / 3300	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3277	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	4.595,00	91,90	4.503,10
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 NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.503,10	Dcto: 120501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	22 / 3306	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3280	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	78,04	0,00	78,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 78,04	Dcto: 120501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
N	1057	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	3281	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47	21/11/2018	22/11/2018	05/12/2018	418,40	0,00	418,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA ANTÔNIO GONÇALVES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 418,40	Dcto: 20156		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.044.961/0001-47		
N	1069	02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 0100	3282	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/11/2018	30/11/2018	05/12/2018	158,00	0,00	158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 158,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		



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
N	1071	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	3283	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	30/11/2018	03/12/2018	05/12/2018	473,00	0,00	473,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA (Nº. DE TOMBO 4928) E 01 (UMA) MESA P/ COMPUTADOR (Nº. DE TOMBO 4929) DESTINADAS À SALA DO SETOR PESSOAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 473,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.046.660/0003-40	
N	1072	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	3284	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/11/2018	03/12/2018	05/12/2018	299,00	0,00	299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP (Nº. DE TOMBO 4927) DESTINADO À SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 299,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19	
N	1073	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	3286	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.154,80	0,00	1.154,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.154,80	Dcto: 12145		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99	
N	1074	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	3287	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	745,20	0,00	745,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 745,20	Dcto: 12145		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99	
E	27 / 3370	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	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: 8914		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	28 / 3437	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3291	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	25,44	0,00	25,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 25,44	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94	
E	813 / 3373	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	3293	CARINA LEITE DE LIMAS	047.095.875-82	01/08/2018	30/11/2018	06/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 2.024,05	Dcto: 120601		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.095.875-82	
N	1078	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3294	GLOBAL LED INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO	24.510.511/0001-11	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES) PARA DECORAÇÃO DE NATAL EM PRAÇAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.520,00	Dcto: 120601		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 24.510.511/0001-11	
N	1079	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3295	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTI 00.226.324/0001-42	00.226.324/0001-42	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	3.415,00	0,00	3.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES) PARA DECORAÇÃO DE NATAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.415,00	Dcto: 27584		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.226.324/0001-42	
E	27 / 3397	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3296	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	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: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 10,15	Dcto: 245985		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	27 / 3398	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	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: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 245986		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/12/2018 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	27 / 3400	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3298	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	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: 245987	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3438	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3299	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	14,31	0,00	14,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14,31	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	146 / 3315	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3302	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	29/11/2018	07/12/2018	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 NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 120703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	602 / 3241	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	3303	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	02/05/2018	30/11/2018	07/12/2018	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. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.391,13	Dcto: 120701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 698.877.641-91		
E	605 / 3227	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	3304	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	02/05/2018	30/11/2018	07/12/2018	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. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.592,80	Dcto: 120702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.378.975-23		
G	900 / 3231	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3305	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/09/2018	30/11/2018	07/12/2018	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 TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 954,00	Dcto: 855627	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 569.053.435-87		
N	1063	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3306	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/11/2018	28/11/2018	07/12/2018	290,00	14,50	275,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 275,50	Dcto: 120704	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	1052	02.05.000 1.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	3307	ARMANDO MARCOS SALES	938.840.285-53	23/11/2018	26/11/2018	07/12/2018	1.260,00	63,00	1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.197,00	Dcto: 855628	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 938.840.285-53		
E	27 / 3408	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	40,60	0,00	40,60
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: 40,60	Dcto: 15241527	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3439	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3309	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	20,67	0,00	20,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20,67	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	29 / 3415	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3310	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	4.975,43	0,00	4.975,43
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 DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.975,43	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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	29 / 3416	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3311	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	5.130,31	0,00	5.130,31
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.130,31	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	29 / 3418	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	3312	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	0,26	0,00	0,26
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 DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,26	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	28 / 3440	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3313	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	21,38	0,00	21,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 21,38	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	24 / 3409	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3314	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	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 DEZEMBRO /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	30 / 3406	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	3315	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	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 DEZEMBRO /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 / 3407	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	3316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	10/12/2018	10/12/2018	5.256,49	0,00	5.256,49
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: 28/60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.256,49	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	698 / 2863	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3317	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	04/06/2018	10/10/2018	11/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS, LONAS, CRACHÁS E CAMISAS) DESTINADOS AOS FESTEJOS DA TABOFOLIA 2018 (MICARETA DE TABOCAS) DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO. REF. À 3ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.000,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	1061	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	3318	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	01/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.000,00	107,20	1.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 171/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.892,80	Dcto: 16474		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.911.845-74		
E	273 / 3181	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	3320	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	16/01/2018	20/11/2018	11/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	258 / 3186	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3321	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2018	19/11/2018	11/12/2018	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 PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
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		



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	125 / 3242	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3323	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	30/11/2018	11/12/2018	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 DESTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 660,00	Dcto: 29596	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 317.771.125-91		
E	697 / 3261	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	3324	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	04/07/2018	30/11/2018	11/12/2018	36.402,91	1.820,15	34.582,76
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 34.582,76	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	162 / 3296	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3326	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA	10.633.965/0001-75	02/01/2018	29/11/2018	11/12/2018	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 NOVEMBRO/2018 E PUBLICAÇÕES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 666,00	Dcto: 11629	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.633.965/0001-75		
E	173 / 3268	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	3327	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	03/12/2018	11/12/2018	14.649,12	732,46	13.916,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.916,66	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	21 / 3191	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3330	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018 (LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018), CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 121106	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	15 / 3224	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3331	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	278,41	0,00	278,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 278,41	Dcto: 121105	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	45 / 3223	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	3332	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	41,84	0,00	41,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 18,50	Dcto: 121103	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 23,34	Dcto: 121104	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	257 / 3372	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3333	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2018	05/12/2018	11/12/2018	4.191,00	0,00	4.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 19ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.191,00	Dcto: 27177	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
N	1080	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3335	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	23/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCM E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA EMBASA E CERB NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 26801490	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 378.672.615-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS 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	1081	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	3336	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	23/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 400,00	Dcto: 11164	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 017.353.165-20		
N	1068	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3337	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	896,00	0,00	896,00
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: 896,00	Dcto: 29608	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	1082	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	3338	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	30/11/2018	03/12/2018	11/12/2018	518,41	0,00	518,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA METALON 30X30 COM SUPORTE EM MADEIRA DESTINADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A SER COLOCADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO POVOADO DE BAIXÃO DA MANONA NO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE E MODELO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 518,41	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	1084	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3339	ELETRIED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	26.174.743/0001-71	03/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ENFEITES) PARA DECORAÇÃO DE NATAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.400,00	Dcto: 52835	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.174.743/0001-71		
N	1085	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3340	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR, DA	15.233.026/0001-57	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E TERRAPLANAGEM VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SETOR AEROPORTO, NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 82,94	Dcto: 121102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	1087	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3341	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	07/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.680,00	83,00	1.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS: NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOCAIS NOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA E JUAZEIRO; CONFECÇÃO DE COBERTURA DO POSTO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA; CONSERTO DO BICO DA PÁ CARREGADEIRA; CONSERTO DO OUTDOOR DO POVOADO DE CEDRO; SOLDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS TAMPAS DE LUMINÁRIAS NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.577,00	Dcto: 121101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		
E	27 / 3448	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3344	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	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: 58512	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: 58513	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 3449	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	3345	MARIANA MENDES NOVAIS	939.083.935-15	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	47.338,87	0,00	47.338,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018 e RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 47.338,87	Dcto: 47690101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 939.083.935-15		
N	1110	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3346	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR, DA	15.233.026/0001-57	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	82,94	0,00	82,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A TRABALHO CARTOGRÁFICO: CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS GEORREFERENCIADAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 82,94	Dcto: 121101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	28 / 3491	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3347	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	11,13	0,00	11,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,13	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	145 / 3443	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	3349	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2018	11/12/2018	12/12/2018	12.728,88	254,58	12.474,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.474,30	Dcto: 121201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
E	993 / 3412	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3350	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13.234.552/0001-06	04/10/2018	10/12/2018	12/12/2018	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 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		
G	187 / 3266	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3351	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	16/01/2018	03/12/2018	12/12/2018	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 NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	213 / 3263	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3352	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA -ME	29.073.281/0001-94	15/01/2018	29/11/2018	12/12/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.950,00	Dcto: 17378	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.073.281/0001-94		
E	254 / 3264	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3353	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2018	30/11/2018	12/12/2018	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 NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	163 / 3309	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	3354	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2018	04/12/2018	12/12/2018	8.950,00	134,25	8.815,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.815,75	Dcto: 72658	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.674.384/0001-90		
G	704 / 3230	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3355	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/07/2018	28/11/2018	12/12/2018	1.400,00	70,00	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR 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 ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.330,00	Dcto: 17248256	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
N	1040	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	3356	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	01/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	7.020,00	1.412,14	5.607,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.607,86	Dcto: 855629	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 364.395.255-49		
E	20 / 3297	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3358	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2018	04/12/2018	12/12/2018	330,40	0,00	330,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 145/2016 E EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 065/2014.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 330,40	Dcto: 121201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS 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	1089	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	3359	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	05/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA - GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À GOIÂNIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 400,00	Dcto: 11164		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 017.353.165-20		
N	1090	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	3360	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	05/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA - GO COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.800,00	Dcto: 26801490		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	27 / 3456	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	12/12/2018	12/12/2018	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: 368013		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3492	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3362	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	12/12/2018	12/12/2018	56,22	0,00	56,22
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: 3664550		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 37,82	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	16 / 3451	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3363	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	13/12/2018	13/12/2018	3.621,78	0,00	3.621,78
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.621,78	Dcto: 13011317		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	1011 / 3454	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	3366	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	18/10/2018	13/12/2018	13/12/2018	33.560,92	469,85	33.091,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (UMA) PONTE NO POVOADO DE DESTERRO, INTERIOR DESTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 004/2018, CONTRATO Nº. 166/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 33.091,07	Dcto: 21162		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07		
N	1088	02.05.000 1.014 3.3.9.0.30.00.00 0100	3368	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	10/12/2018	11/12/2018	13/12/2018	940,00	0,00	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS COM TERRA PREPARADA DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA DOS PROFESSORES, PRAÇA PRESIDENTE DUTRA E PRAÇA 2 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 940,00	Dcto: 12549		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.481.921/0001-38		
N	1091	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	3369	BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	245.758.605-49	12/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BENVINDO M. DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, FOMENTO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E SOCIAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 250,00	Dcto: 14252		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 245.758.605-49		
E	28 / 3493	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3370	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	13/12/2018	13/12/2018	12,72	0,00	12,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,72	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	8 / 3488	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	3371	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/11/2018	14/12/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 877,68	Dcto: 20402		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
N	1108	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3372	FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO	006.641.405-99	06/12/2018	10/12/2018	14/12/2018	525,00	26,25	498,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 498,75	Dcto: 12703		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 006.641.405-99		
E	28 / 3494	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3373	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	14/12/2018	14/12/2018	11,13	0,00	11,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,13	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	28 / 3495	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	17/12/2018	17/12/2018	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	414 / 3460	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3375	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/11/2018	18/12/2018	859,78	0,00	859,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 859,78	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	413 / 3461	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3376	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/11/2018	18/12/2018	273,39	0,00	273,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO DA SEDE E CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 273,39	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	363 / 3462	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3377	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	11/12/2018	18/12/2018	878,27	0,00	878,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 878,27	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	364 / 3463	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3378	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	11/12/2018	18/12/2018	717,48	0,00	717,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, GARAGEM, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CASA DE APOIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 717,48	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	420 / 3464	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	3379	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	04/12/2018	18/12/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 150,00	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	1099	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	3383	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	151,20	0,00	151,20
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 151,20	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	17 / 3469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3384	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE:34.028.316/0005-37	34.028.316/0005-37	02/01/2018	26/11/2018	18/12/2018	357,69	0,00	357,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 357,69	Dcto: 121806		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	12 / 3470	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3385	VIVO S/A	02.449.992/0001-64	02/01/2018	05/11/2018	18/12/2018	22,89	0,00	22,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,89	Dcto: 121803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.449.992/0001-64		



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
E	16 / 3471	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3386	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	12/11/2018	18/12/2018	28,60	0,00	28,60
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: 28,60	Dcto: 121802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1115	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3394	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	235,00	11,75	223,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 223,25	Dcto: 12667		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 009.969.245-74		
N	1114	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	3396	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	06/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	195,00	9,75	185,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OUI-3738 E PKI-3725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 185,25	Dcto: 121807		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 919.073.735-00		
N	1107	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3397	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	11/12/2018	12/12/2018	18/12/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP 1200 E HP P1005 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 150,00	Dcto: 33389946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
E	9 / 3515	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	3403	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	14.818,50	2.557,90	12.260,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.431,53	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.829,07	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 3516	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	3404	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	8.560,00	1.775,03	6.784,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.433,97	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.351,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 3517	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	3405	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.502,91	601,90	2.901,01
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.901,01	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	36 / 3518	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	3406	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.000,00	180,00	820,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 820,00	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 3519	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	3407	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.279,20	550,11	2.729,09
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.750,91	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 978,18	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	43 / 3520	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	3408	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.293,00	712,32	3.580,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARI), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.180,00	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 400,68	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	47 / 3521	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	3409	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.477,00	256,32	1.220,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.220,68	Dcto: 121801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	54 / 3522	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	3410	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.060,34	351,27	1.709,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.287,10	Dcto: 121801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 421,97	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 3523	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	3411	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.625,00	357,50	1.267,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.267,50	Dcto: 121801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 3529	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.337,00	0,00	1.337,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.102,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 235,00	Dcto: 2855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3524	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3414	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	350,00	0,00	350,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 350,00	Dcto: 121801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	23 / 3490	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	3415	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	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 1ª 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 / 3535	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3416	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	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: 140395	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: 140396	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 3787	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3417	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	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		
N	1112	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	3425	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT.06.317.540/0001-80	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	5.892,00	0,00	5.892,00	
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃO DE CBUQ DESTINADO A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA À SEDE AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.892,00	Dcto: 121901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
E	27 / 3536	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3426	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	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: 17248	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 3530	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3427	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	964,23	0,00	964,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REF. AO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14676-5	Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS		Valor: 964,23	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		

8



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	28 / 3788	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	3428	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	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		
E	4 / 3413	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	3431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	4.927,67	0,00	4.927,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.927,67	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 3427	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	3432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	3.116,00	0,00	3.116,00
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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.116,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	58 / 3428	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	3433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 3429	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	3434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	62 / 3430	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	3435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	64 / 3431	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	3436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	67 / 3432	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	3437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 3417	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	3439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 3419	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	3440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	23.944,75	0,00	23.944,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 23.944,75	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	26 / 3420	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	3441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	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 NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,95	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 3422	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	3442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	3.638,44	0,00	3.638,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.638,44	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		