



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	25 / 2066	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2268	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	01/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS 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 JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02											
G	517 / 2067	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2269	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	30/07/2019	01/08/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIAIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.900,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02											
G	65 / 2079	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2270	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	31/07/2019	01/08/2019	12.651,16	632,56	12.018,60
VL. EMPENHADO P/ 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 DESTE, CONF. NOTA FISCAL E 30ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 12.018,60 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56											
E	542 / 2080	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2271	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	23/04/2019	31/07/2019	01/08/2019	13.498,80	269,98	13.228,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.228,82 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56											
G	827 / 2107	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2272	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	13/05/2019	01/08/2019	01/08/2019	3.683,85	73,68	3.610,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 205(DUZENTOS E CINCO) METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO NA RUA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 166-2019, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.610,17 Dcto: 22127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.085.468/0001-75											
G	120 / 2051	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2273	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	31/07/2019	02/08/2019	998,00	0,00	998,00
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 DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 998,00 Dcto: 855654 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87											
N	1003	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2274	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	1.850,00	37,00	1.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO E FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO JOÃO FERREIRA NETO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.813,00 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	988	02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100	2275	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	15/07/2019	01/08/2019	02/08/2019	740,00	37,00	703,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 703,00 Dcto: 14802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 869.482.615-15											
N	1002	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2276	DEUZELHA RUFINA DE ARAÚJO PASSOS	021.367.365-74	19/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	370,00	18,50	351,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS (DE 22 A 31 DE JULHO / 2019), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 351,50 Dcto: 80204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 021.367.365-74											



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2277	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	23/07/2019	23/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA QUADRA DOS POVOADOS DE NEGRAMINA E CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80203 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
N	999	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2278	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA OBRA VALE DO CERRADO (ESCOLA 06 SALAS) NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
N	1000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2279	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	02/08/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NOS POVOADOS DE BARRA DO PEIXINHO E POÇO DO MATO, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 85,96 Dcto: 80202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
E	31 / 2185	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10,45 Dcto: 150966 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 2275	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2281	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,36 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	523 / 2174	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2294	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	01/08/2019	05/08/2019	11.726,94	234,54	11.492,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.492,40 Dcto: 23921 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53											
N	998	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2314	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	15/07/2019	16/07/2019	05/08/2019	4.700,00	0,00	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.700,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98											
E	32 / 2276	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2317	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	829	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2318	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	14/05/2019	20/05/2019	06/08/2019	1.348,25	0,00	1.348,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BARRA ITACARAMBI, MUCAMBO, PEIXINHO, JUAZEIRO E TAPERA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.348,25 Dcto: 45355 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.358.011/0001-64											
G	142 / 2050	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2319	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	700,00	0,00	700,00
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 JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 700,00 Dcto: 29596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91											



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CFF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	118 / 2045	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2320	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.998,00	244,80	2.753,20			
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 MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.753,20	Dcto:	80603	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.092.825-90
E	121 / 2046	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	2321	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	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 MEIO AMBIENTE E TURISMO 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 JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.330,30	Dcto:	12096	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.697.595-35
E	424 / 2047	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2322	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	31/07/2019	06/08/2019	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 DESTES NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	80602	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
E	143 / 2065	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2323	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	30/07/2019	06/08/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICOMV E SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	8256	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.152.077/0001-10
G	23 / 2151	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	2324	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	1.850,00	0,00	1.850,00			
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.850,00	Dcto:	105893	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.568.886/0001-13
E	37 / 2152	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	2325	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	11.187,50	167,81	11.019,69			
VL. EMPENHADO P/ 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 JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	11.019,69	Dcto:	72658	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	01.674.384/0001-90
N	991	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2327	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/07/2019	01/08/2019	06/08/2019	1.350,00	67,50	1.282,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.282,50	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
G	27 / 2108	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2328	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	02/01/2019	01/08/2019	06/08/2019	14.000,00	0,00	14.000,00				
VL. EMPENHADO P/ 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 JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	14.000,00	Dcto:	17999	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	26.761.800/0001-19
G	145 / 2109	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2329	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ 10.633.965/0001-75	02/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 2163	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2331	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	462,56	0,00	462,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2018, AO AVISO DA CARTA CONVITE 009/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 462,56 Dcto: 80604 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00											
N	989	02.12.000.2.047.3.3.9.0.36.00.00.0100	2332	EDSON TAVARES DOS SANTOS	033.925.735-07	15/07/2019	01/08/2019	06/08/2019	740,00	37,00	703,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 703,00 Dcto: 28964 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.925.735-07											
N	995	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2333	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	19/07/2019	05/08/2019	06/08/2019	2.300,00	144,70	2.155,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO NAS COMUNIDADES BREJINHO ITACARAMBI, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, PEIXINHO, MUCAMBO, CURRAL VELHO, BREJO NOVO E DISTRITO DE MARIQUITA; SOLDA DOS SUPORTES PROTETOR DAS PONTES DOS POVOADOS DE OLARIA E DESTERRO NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.155,30 Dcto: 80606 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	994	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2334	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	23/07/2019	05/08/2019	06/08/2019	1.900,00	95,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO: CONserto DO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; SOLDE E REFORÇO DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E CONserto DA CARRETINHA DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403); REPARO DE CORRENTES DAS PRAÇA PEDRO ESTRELA E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.805,00 Dcto: 80605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39											
E	31 / 2235	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	52,25	0,00	52,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 52,25 Dcto: 70937097 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 2277	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2339	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
G	488 / 2238	02.12.000.2.047.3.3.9.0.39.00.00.0100	2343	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	07/08/2019	07/08/2019	2.215,00	44,30	2.170,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.170,70 Dcto: 55541 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.456.970/0001-45											
E	1005 / 2205	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100	2344	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	05/07/2019	05/08/2019	07/08/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
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 DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 187-2019. REF. AO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.425,00 Dcto: 16474 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.911.845-74											
N	996	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	2345	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	31/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	734,95	0,00	734,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 734,95 Dcto: 80701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.666.744/0001-99											



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	997	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2346	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	31/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	1.845,05	0,00	1.845,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.845,05	Dcto:	80702	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
E	32 / 2278	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2347	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	3,18	0,00	3,18			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	3,18	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	31 / 2268	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2348	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PETE NO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	20,90	Dcto:	16088	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2272	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2349	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	10,45	Dcto:	252739	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	10,45	Dcto:	252740	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	14 / 2262	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2351	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/07/2019	08/08/2019	42,99	0,00	42,99			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	42,99	Dcto:	80802	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	15 / 2266	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2352	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/07/2019	08/08/2019	218,03	0,00	218,03			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	218,03	Dcto:	80803	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37
N	1013	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	2354	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	196,20	0,00	196,20			
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:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	196,20	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	557 / 2246	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	2355	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	08/08/2019	1.963,00	0,00	1.963,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA E CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.963,00	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
G	1008 / 2257	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2361	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	01/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 184-2019 E DANFE EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.200,00	Dcto:	12291	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17
N	1011	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2366	SIDINEI NATAL DA SILVA DOMINIENSE	041.505.605-52	03/07/2019	06/08/2019	08/08/2019	2.880,00	221,20	2.658,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DAS PRAÇAS: PRESIDENTE DUTRA, PEDRO ESTRELA E 02 DE JULHO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.658,80	Dcto:	855655	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	041.505.605-52



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	1017	02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100	2367	SIMAO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20	10/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	2.000,00	107,20	1.892,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALEGRIA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.892,80	Dcto:	855656	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	579.698.415-20
N	1014	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2371	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	05/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	95,00	4,75	90,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA OUI-3738 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	90,25	Dcto:	80801	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	919.073.735-00
E	31 / 2286	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2372	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	10,45	Dcto:	20182	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2287	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2373	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	10,45	Dcto:	20181	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 2347	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	6,36	0,00	6,36			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	6,36	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	558 / 2281	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2376	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	09/08/2019	2.437,00	0,00	2.437,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, GARAGEM E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.437,00	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	558 / 2282	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2377	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	09/08/2019	1.519,10	0,00	1.519,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À CASA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SESP DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.519,10	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	14 / 2075	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2378	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	3.270,81	0,00	3.270,81			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.270,81	Dcto:	9010919	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	318 / 2294	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2382	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	09/08/2019	09/08/2019	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 PERÍODO DE 12/07 A 09/08/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.391,13	Dcto:	80920	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
E	34 / 2283	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2384	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	13.632,27	0,00	13.632,27			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	13.632,27	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	35 / 2284	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	7.861,16	0,00	7.861,16			
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 36 / 60.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	7.861,16	Dcto:	850	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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	21 / 2285	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2386	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	739,00	0,00	739,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 739,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83											
E	32 / 2348	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2387	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	33 / 2336	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2388	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	5.946,41	0,00	5.946,41
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 AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.946,41 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	33 / 2337	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2389	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	0,27	0,00	0,27
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 AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,27 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
N	1022	02.07.000 2.037 3.3.9.0.14.00.00 0100	2390	FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO	563.336.178-49	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, FRANCISCO L. DE ARAÚJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA - DF COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA CAPITAL FEDERAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 400,00 Dcto: 24681 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 563.336.178-49											
E	31 / 2300	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2391	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,45 Dcto: 334910 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	992 / 2323	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2392	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	492,84	0,00	492,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 199-2019, NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO, REF. AO AVISO DA TOMA DE PREÇOS 002-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 492,84 Dcto: 29000 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06											
E	36 / 2301	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2393	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	65.135,28	0,00	65.135,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 65.135,28 Dcto: 93040101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 240.100.305-34											
E	32 / 2349	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2394	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,36 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	1025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2396	ELETO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	08/08/2019	09/08/2019	13/08/2019	580,00	0,00	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS À MÁQUINA DE XEROX DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 580,00 Dcto: 5315 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77											
E	32 / 2350	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2398	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	5,48	0,00	5,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 5,48 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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	26 / 2326	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2400	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/07/2019	14/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ 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 JULHO/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 81401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	31 / 2331	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2403	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 48879		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2351	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2404	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 2352	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2405	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 2339	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2406	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/08/2019	15/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 367566		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2353	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2409	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/08/2019	16/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	1103	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2411	MARIO SERGIO FARIAS DE SOUZA E CIA LTDA-ME	07.627.477/0001-40	01/08/2019	05/08/2019	19/08/2019	6.000,00	0,00	6.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MEIO FIOS EM CONCRETO DESTINADAS À REPOSIÇÃO EM RUAS DA SEDE, BAIRRO TABOQUINHA e ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.000,00	Dcto: 81902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.627.477/0001-40		
E	19 / 2358	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	2412	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	43,05	0,00	43,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 43,05	Dcto: 81901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	31 / 2356	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 3414151		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2386	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2414	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	53 / 2309	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	2415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	7.122,36	0,00	7.122,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.122,36	Dcto: 82002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 2311	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	2416	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	1.819,99	0,00	1.819,99
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.819,99	Dcto: 82002		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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	60 / 2312	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	2417	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	1.559,19	0,00	1.559,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.559,19 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	79 / 2315	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	2418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	3.895,37	0,00	3.895,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.895,37 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	81 / 2316	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	2419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	83 / 2317	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	2420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	85 / 2318	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	2421	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	87 / 2319	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	2422	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	89 / 2320	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	2423	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 2306	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2426	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	3.233,72	0,00	3.233,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.233,72 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	46 / 2307	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	2427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	1.601,59	0,00	1.601,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.601,59 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	30 / 2304	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	2429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	4 / 2295	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	2430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	4.777,50	0,00	4.777,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.777,50 Dcto: 82002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	6 / 2298	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	2431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 82002 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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 2299	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.0100	2432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	22.524,68	0,00	22.524,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.524,68	Dcto: 82002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1023	02.08.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.0100	2433	THAIS DOS SANTOS FREITAS	027.145.175-01	02/08/2019	09/08/2019	20/08/2019	430,00	21,50	408,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 408,50	Dcto: 11465		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 027.145.175-01		
E	1027 / 2359	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	2434	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	08/08/2019	15/08/2019	20/08/2019	17.450,00	9.074,00	8.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NA SEDE DESTES, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16/08/2019, COM LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE BANDA ESTILO GOSPEL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013-2019, CONTRATO 203-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.376,00	Dcto: 82001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.523.276/0001-79		
E	31 / 2360	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2435	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,45	Dcto: 493410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2361	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2436	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 493409		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	20 / 2357	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	2437	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	593,00	0,00	593,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO. REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 593,00	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	32 / 2387	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2438	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	33 / 2354	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	2439	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	655,89	0,00	655,89
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 AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 655,89	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 2355	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	2440	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	0,39	0,00	0,39
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 AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,39	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 2335	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	2446	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	31/07/2019	22/08/2019	19.416,93	0,00	19.416,93
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 19.416,93	Dcto: 82201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	28 / 2346	02.02.000.2.007.3.3.9.0.40.00.00.0100	2448	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	19/08/2019	22/08/2019	3.870,00	0,00	3.870,00
VL. EMPENHADO P/ 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 AGOSTO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	1056	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	2449	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	1.300,00	26,00	1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM FUNERAL DO FALECIDO VANDERSON ARAÚJO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.274,00	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1030	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2450	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	01/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	1.684,03	0,00	1.684,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.684,03 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
N	1046	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2457	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	472,00	23,60	448,40
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: 448,40 Dcto: 82204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34											
N	1048	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2458	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	240,00	12,00	228,00
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: 228,00 Dcto: 82203 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61											
N	1051	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2459	JOSE DO CARMO DE SOUZA PEREIRA	820.152.601-53	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	1.265,00	63,25	1.201,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE OLHO D AGUINHA A MUCAMBO, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01 A 16/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.201,75 Dcto: 82201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 820.152.601-53											
N	1055	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	2460	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	02/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	3.629,46	0,00	3.629,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254 (CAÇAMBA), PKR-7160 (FORD KA), OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) TRATOR (REF. 5403), PATROL 120K, RETRO ESCAVADEIRA JCB E PÁ CARREGADEIRA DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.629,46 Dcto: 16457 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.510.735/0001-53											
N	1032	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2462	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	05/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	4.524,50	0,00	4.524,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.524,50 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
N	1050	02.05.000 1.014 3.3.9.0.30.00.00 0100	2464	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	06/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	2.070,00	0,00	2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁRVORES NATIVAS E PALMEIRAS VARIADAS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS: 02 DE JULHO, DA RODOVIÁRIA E DOS PROFESSORES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.070,00 Dcto: 12549 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.481.921/0001-38											
N	1045	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2465	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	09/08/2019	13/08/2019	22/08/2019	280,00	14,00	266,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE BANCO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 266,00 Dcto: 15555 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.343.645-77											
N	1037	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2466	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	13/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	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 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA E CERB NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.200,00 Dcto: 1490 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 378.672.615-91											
N	1052	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2467	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	15/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	1.760,00	88,00	1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA JCB, PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.672,00 Dcto: 82202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 796.347.705-25											



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	1040	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	2468	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	19/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	200,00	Dcto:	9946	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.250.666/0001-11
N	1038	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2470	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE ABORDARÁ A RESOLUÇÃO Nº. 1383/2019 QUE TORNA OBRIGATÓRIA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL ENVIADOS AO e-TCM, QUE REALIZAR-SE-Á NA SALA DO PLENÁRIO DA SEDE DO TCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	200,00	Dcto:	82202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	903.599.505-82
N	1039	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2471	JOAQUIM JOSE MARQUES DA SILVA	571.677.295-15	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JOAQUIM J. M. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE ABORDARÁ A RESOLUÇÃO Nº. 1383/2019 QUE TORNA OBRIGATÓRIA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL ENVIADOS AO e-TCM, QUE REALIZAR-SE-Á NA SALA DO PLENÁRIO DA SEDE DO TCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	200,00	Dcto:	24652	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	571.677.295-15
N	1049	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2472	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RICARDO J. M. DE ARAÚJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE ABORDARÁ A RESOLUÇÃO Nº. 1383/2019 QUE TORNA OBRIGATÓRIA A PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL ENVIADOS AO e-TCM, QUE REALIZAR-SE-Á NA SALA DO PLENÁRIO DA SEDE DO TCM.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	200,00	Dcto:	17768	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	029.783.335-96
E	31 / 2372	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2473	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	10,45	Dcto:	175046	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2373	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2474	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	41,80	0,00	41,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	41,80	Dcto:	50425045	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 2388	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2476	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	22,26	0,00	22,26			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	22,26	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	32 / 2389	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2477	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/08/2019	23/08/2019	7,95	0,00	7,95			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	7,95	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	32 / 2390	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2478	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	7,78	0,00	7,78			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	7,78	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	965 / 2380	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2480	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	26/08/2019	27/08/2019	881,00	0,00	881,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA E CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	IPVA	Valor:	881,00	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60

**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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 2383	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2485	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	21/08/2019	27/08/2019	278,67	0,00	278,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 278,67	Dcto: 82701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	1029	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2486	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	01/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	1.482,00	0,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A REPAROS EM CALÇAMENTOS DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.482,00	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
G	72 / 2369	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2487	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	20/08/2019	27/08/2019	5.015,34	0,00	5.015,34
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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.015,34	Dcto: 82701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
N	1028	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2493	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	16/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	547,45	0,00	547,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS DESTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 547,45	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	1035	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	2494	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	16/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	430,20	0,00	430,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS A REPAROS E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 430,20	Dcto: 12388		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.906.114/0001-20		
N	1063	02.01.001 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	2496	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	23/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	536,00	0,00	536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ELEGANTE SKI DIRET. (6187) COR. MARROM (Nº DE TOMBO 5078) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 536,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
E	20 / 2379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2497	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	593,00	0,00	593,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO. REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 593,00	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	31 / 2397	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2499	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 138937		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	12 / 2265	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	15/07/2019	28/08/2019	159,39	0,00	159,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 159,39	Dcto: 82801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	781 / 2410	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2502	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	7.618,88	380,94	7.237,94
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA), JGD-6118 (GOL) E JIZ5F68 (CAMINHONETE) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.237,94	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	1033	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	2504	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	09/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	910,65	0,00	910,65			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	910,65	Dcto:	13684	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
N	1068	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	2505	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	09/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	947,86	0,00	947,86			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NA SEDE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	947,86	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98
N	1036	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2506	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	14/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	585,50	0,00	585,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	585,50	Dcto:	12388	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.906.114/0001-20
N	1065	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2507	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	810,00	28,35	781,65			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	781,65	Dcto:	29608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19
N	1066	02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 0100	2508	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	110,00	0,00	110,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	110,00	Dcto:	29608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19
E	32 / 2458	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2509	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	20,64	0,00	20,64			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	19,05	Dcto:	1007515	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1,59	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	523 / 2412	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2510	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	28/08/2019	29/08/2019	12.664,97	253,30	12.411,67			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.411,67	Dcto:	23921	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.583.993/0001-53
G	25 / 2413	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	2511	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS 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 AGOSTO / 2019 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	517 / 2414	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2512	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	28/08/2019	29/08/2019	3.900,00	0,00	3.900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.900,00	Dcto:	22521	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.755.059/0001-02



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	542 / 2421	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2513	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	23/04/2019	29/08/2019	29/08/2019	12.582,81	251,66	12.331,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.331,15	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	65 / 2422	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2514	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	11.880,34	594,02	11.286,32
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. NOTA FISCAL E 31ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.286,32	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	64 / 2401	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2515	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	76.607,00	2.681,25	73.925,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 32ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 73.925,75	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 2402	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2516	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/08/2019	29/08/2019	45.697,27	2.284,86	43.412,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 43.412,41	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	1006 / 2391	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2517	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	29/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	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, CONFORME CONTRATO 196-2019, REF. AO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.417,80	Dcto: 38297		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 413.687.545-20		
E	32 / 2459	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2518	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/08/2019	29/08/2019	22,23	0,00	22,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 2292501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4504425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	1 / 2500	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2520	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	13.000,00	3.171,33	9.828,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.828,67	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	2 / 2502	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2521	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	6.500,00	3.084,64	3.415,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.415,36	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	3 / 2504	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2522	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	3.250,00	417,42	2.832,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.832,58	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	7 / 2505	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2523	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 2507	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	2524	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 2509	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2525	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	50 / 2511	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2526	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	75 / 2513	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2527	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	80 / 2514	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	2528	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	82 / 2515	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	2529	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	84 / 2516	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	2530	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 2517	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	2531	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 2518	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	2532	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 2526	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2534	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.994,80	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 2527	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2535	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	58.404,08	4.482,96	53.921,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 53.921,12	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 2528	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2536	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	32.761,61	4.673,26	28.088,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 28.088,35	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	10 / 2529	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2537	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	18.209,00	6.121,63	12.087,37			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.087,37	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	39 / 2530	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	2538	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	998,00	79,84	918,16			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	918,16	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	40 / 2531	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2539	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10.020,11	1.507,98	8.512,13			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	8.512,13	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	41 / 2532	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2540	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	1.500,00	120,00	1.380,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.380,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	47 / 2533	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	2541	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	7.516,67	601,33	6.915,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	6.915,34	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	51 / 2534	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	2542	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	22.481,02	1.807,97	20.673,05			
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 AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	20.673,05	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	52 / 2535	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2543	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	8.291,80	752,61	7.539,19			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	7.539,19	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	55 / 2536	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	2544	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	8.665,97	1.089,41	7.576,56			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	7.576,56	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	58 / 2537	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	2545	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	4.094,00	327,52	3.766,48			
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 AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.766,48	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	59 / 2538	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2546	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	3.518,00	299,84	3.218,16			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.218,16	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	76 / 2539	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	2547	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	7.516,00	601,28	6.914,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	6.914,72	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	77 / 2540	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2548	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	4.465,58	366,86	4.098,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.098,72	Dcto:	55212855	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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	78 / 2541	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2549	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	3.162,00	279,34	2.882,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.882,66	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	271 / 2427	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2560	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	15.311,60	0,00	15.311,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.311,60	Dcto: 83004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	274 / 2433	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	2564	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	2.587,38	0,00	2.587,38
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.587,38	Dcto: 83001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	275 / 2434	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2565	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	8.137,05	0,00	8.137,05
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.137,05	Dcto: 83002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	276 / 2435	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2566	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	18.652,89	0,00	18.652,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.652,89	Dcto: 83003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
N	1072	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2567	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	369,00	0,00	369,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CERCA DO PARA A PLANTACÃO DE ÁRVORES NO ATERRO SANITÁRIO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTACÃO		Valor: 369,00	Dcto: 45355		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 11.358.011/0001-64		
N	1073	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2568	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.197.522/0001-20	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	301,42	0,00	301,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 301,42	Dcto: 39535		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 23.197.522/0001-20		
N	1074	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2569	RODOCELLA GOMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - CHAPEC	04.785.737/0001-18	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	420,00	0,00	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 64516		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.785.737/0001-18		
E	31 / 2446	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2571	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	62,70	0,00	62,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 62,70	Dcto: 92259230		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2444	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2572	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	83,60	0,00	83,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 83,60	Dcto: 24472		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 ORÇAMENTÁRIOS PAGOS / FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 2559	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2573	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.532,00	0,00	2.532,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.285,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.247,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 2425	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2574	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.902,99	0,00	2.902,99
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 AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.902,99	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 2426	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2575	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	1,45	0,00	1,45
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 ITR DE AGOSTO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 1,45	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
Total de Registros: 191								Sub - Total:	840.226,95	54.716,51	785.510,44
Total de Registros: 191								Total Geral:	840.226,95	54.716,51	785.510,44


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0