



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	954	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	2083	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	16/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 450,00 Dcto: 19695 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.628.884/0001-47											
E	32 / 2038	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	2084	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	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											
E	4 / 1873	02.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0100	2085	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.777,50 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	6 / 1876	02.01.003.2.005.3.1.9.0.13.00.00.0100	2086	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	11 / 1877	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.0100	2087	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	22.585,89	0,00	22.585,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 22.585,89 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	12 / 1610	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	2088	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	17/06/2019	19/07/2019	159,05	0,00	159,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 159,05 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
E	30 / 1879	02.03.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.0100	2089	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 1880	02.04.000.2.011.3.1.9.0.13.00.00.0100	2090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	3.163,86	0,00	3.163,86
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.163,86 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	48 / 1881	02.04.002.2.022.3.1.9.0.13.00.00.0100	2091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	1.270,50	0,00	1.270,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.270,50 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	53 / 1882	02.05.000.2.026.3.1.9.0.13.00.00.0100	2092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	6.828,96	0,00	6.828,96
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.828,96 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	56 / 1884	02.05.000.2.028.3.1.9.0.13.00.00.0100	2093	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	1.914,16	0,00	1.914,16
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.914,16 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	60 / 1885	02.05.000.2.030.3.1.9.0.13.00.00.0100	2094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	1.489,32	0,00	1.489,32
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.489,32 Dcto: 71901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	79 / 1889	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	2095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	3.818,68	0,00	3.818,68
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.818,68	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	81 / 1890	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	2096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	83 / 1891	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	2097	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	85 / 1892	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	2098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	87 / 1893	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	2099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	89 / 1894	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	2100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 2012	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	10,18	0,00	10,18
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: 10,18	Dcto: 47854		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 2010	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2107	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	1.196,47	0,00	1.196,47
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 JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.196,47	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 2011	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2108	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	0,57	0,00	0,57
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 JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,57	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 1926	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2113	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/06/2019	22/07/2019	14.874,48	0,00	14.874,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.874,48	Dcto: 72202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	957	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2114	GERVACI RODRIGUES DO NASCIMENTO	492.878.771-49	01/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	1.235,00	61,75	1.173,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE MATEIRA A CABICEIRINHA, NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01 A 19/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.173,25	Dcto: 72201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 492.878.771-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	959	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2115	ELIEU BARROSO DOS SANTOS	014.532.555-59	01/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	2.695,00	194,08	2.500,92			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JRC-0137 COM MOTORISTA PARA APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE DURANTE O MÊS DE JULHO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.500,92	Dcto:	35429	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.532.555-59
N	956	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2116	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	11/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	1.252,20	0,00	1.252,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.252,20	Dcto:	13684	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
N	961	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	2118	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	19/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VISITAR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VISANDO À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DESTE NA CAPITAL DO ESTADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.000,00	Dcto:	24813	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	550.256.415-00
N	1026	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2119	JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA	504.132.871-49	19/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	600,00	0,00	600,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA JEOVÁ AMÂNCIO DE OLIVEIRA COM VIAGEM À BRASÍLIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INTERESSE DESTE e CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL SARA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	600,00	Dcto:	55224737	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	504.132.871-49
E	31 / 2013	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2120	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	10,18	0,00	10,18			
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:	10,18	Dcto:	337379	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 2039	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2121	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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
N	946	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2122	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/07/2019	11/07/2019	23/07/2019	859,00	0,00	859,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	859,00	Dcto:	72301	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.732.946/0001-57
N	947	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	2123	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/07/2019	11/07/2019	23/07/2019	1.108,00	0,00	1.108,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	1.108,00	Dcto:	72301	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.732.946/0001-57
E	20 / 2014	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2124	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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 JULHO /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 / 2027	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	10,18	0,00	10,18			
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:	10,18	Dcto:	481936	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 2028	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	10,18	0,00	10,18			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	10,18	Dcto:	481937	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	32 / 2040	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2127	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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	958	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2128	GILTON DOS REIS SILVA	876.752.935-68	01/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	1.475,00	73,75	1.401,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE CARAÍBAS A VEREDA, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01 A 20/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.401,25	Dcto: 106113		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 876.752.935-68		
E	189 / 2025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2129	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADOS À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	28 / 2023	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	2131	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	23/07/2019	24/07/2019	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 PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH 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: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	962	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2132	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	19/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	680,00	34,00	646,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 646,00	Dcto: 72401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 068.415.785-38		
E	32 / 2041	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2135	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	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 / 2036	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2136	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	10,18	0,00	10,18
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: 10,18	Dcto: 159226		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	13 / 2035	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2138	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/07/2019	25/07/2019	312,48	0,00	312,48
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 312,48	Dcto: 72502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	969	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2139	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	01/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	636,00	31,80	604,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 604,20	Dcto: 72503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 173.510.225-34		
N	972	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	2142	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	05/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 228,00	Dcto: 72501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	965 / 2032	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2143	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	16/07/2019	25/07/2019	1.041,77	0,00	1.041,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE OBRAS, CONSELHO TUTELAR, GARAGEM E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019, CONTRATO 188-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.041,77	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	968	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2144	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	18/07/2019	19/07/2019	25/07/2019	150,00	7,50	142,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DE CADEIRAS ESTOFADAS DA UNIDADE DO CRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 142,50	Dcto: 15555		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.343.645-77		
N	966	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2145	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	19/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS À CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 600,00	Dcto: 18303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.691.691/0001-29		
E	31 / 2043	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	20,36	0,00	20,36
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: 10,18	Dcto: 470631		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 470632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2211	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2150	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	23,82	0,00	23,82
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		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 8125518		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 2212	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2151	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/07/2019	29/07/2019	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		
N	924	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2152	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	136,80	0,00	136,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 136,80	Dcto: 7073		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	781 / 2073	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2158	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	8.000,64	400,03	7.600,61
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.600,61	Dcto: 23839		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
N	974	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2160	ADELTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	01/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	150,00	7,50	142,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180 E PKR-7160 (FORD KA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 142,50	Dcto: 73005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 044.297.735-21		
E	274 / 2058	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	2161	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	2.888,03	0,00	2.888,03
VALOR QUE SE EMPENHA 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.888,03	Dcto: 73001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	275 / 2059	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2162	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	9.393,88	0,00	9.393,88			
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	9.393,88	Dcto:	73002	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	276 / 2060	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2163	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	19.601,16	0,00	19.601,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	19.601,16	Dcto:	73003	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	64 / 2063	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2168	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	74.903,20	2.621,61	72.281,59			
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 31ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	72.281,59	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
E	71 / 2064	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2169	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	47.246,33	2.362,32	44.884,01			
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 JULHO /2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	44.884,01	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
E	1 / 2154	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2170	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2155	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2171	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.500,00	1.383,83	5.116,17			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.116,17	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	935.709.025-87
E	3 / 2156	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2172	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	3.250,00	436,56	2.813,44			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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	7 / 2157	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2173	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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	29 / 2158	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	2174	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2159	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2175	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2160	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2176	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	75 / 2161	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2177	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2162	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	2178	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2164	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	2179	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2165	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	2180	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2166	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	2181	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2167	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	2182	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2170	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2184	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2171	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2185	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	57.486,08	4.409,52	53.076,56			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	53.076,56	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	9 / 2172	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2186	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	32.790,84	4.711,45	28.079,39			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	28.079,39	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	10 / 2173	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	18.209,00	5.849,18	12.359,82			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.359,82	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	39 / 2175	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	2188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2176	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	10.269,61	1.507,98	8.761,63			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	8.761,63	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 PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	41 / 2177	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2178	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	2191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	7.626,67	610,13	7.016,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.016,54	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 2179	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	2192	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	22.381,02	1.807,97	20.573,05
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 20.573,05	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 2180	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2193	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	8.824,47	795,22	8.029,25
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.029,25	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 2181	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	2194	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	8.666,67	1.117,41	7.549,26
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.549,26	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	58 / 2182	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	2195	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2183	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2196	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	3.330,67	326,45	3.004,22
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.004,22	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	76 / 2184	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	2197	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2187	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2198	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	4.830,91	396,08	4.434,83
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 JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.434,83	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	78 / 2188	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2199	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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		
G	571 / 2029	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2209	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	26/04/2019	25/07/2019	30/07/2019	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 DESTES, REF. AO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2019.											
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		
N	975	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2211	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	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. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 266,00	Dcto: 15555		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.343.645-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	33 / 2053	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2212	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	3.315,87	0,00	3.315,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À 4ª COTA DO FPM DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.315,87	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 2054	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2213	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	0,05	0,00	0,05
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 JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,05	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	31 / 2333	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	2.532,00	0,00	2.532,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
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		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.285,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	987	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2215	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAGALHÃES NETO E RUI BARBOSA NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 73004		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 2086	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 41,80	Dcto: 36293632		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 2087	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2218	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 643627		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,45	Dcto: 643628		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	768	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2247	IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10.194.106/0001-27	13/05/2019	31/07/2019	31/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 165-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.000,00	Dcto: 28700		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
N	983	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2248	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	62,86	0,00	62,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS) DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E A DO DISTRITO DE MARIQUITA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 62,86	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	271 / 2083	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2250	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	18.245,06	0,00	18.245,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 18.245,06	Dcto: 73101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
G	72 / 2024	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2252	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	22/07/2019	31/07/2019	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 JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.015,34	Dcto: 73102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	965 / 2069	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2256	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	797,10	0,00	797,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 797,10	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
N	985	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2258	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	730,00	0,00	730,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS PARA CARTUCHOS, TONERS E FONTES PARA COMPUTADORES) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 730,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19			
N	986	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2259	COMAPECAS COMERCIO DE MANGUEIRAS E PECAS LTDA	03.895.503/0001-60	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	157,00	0,00	157,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 0ZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 157,00	Dcto: 17703		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.895.503/0001-60			
N	984	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2260	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.149,00	0,00	1.149,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.149,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19			
E	31 / 2095	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2261	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	40,72	0,00	40,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 40,72	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 2096	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2262	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	61,35	0,00	61,35	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 61,35	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 2105	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2264	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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: 815355		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: 815356		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 2213	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2265	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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			
Total de Registros: 219									Sub - Total:	875.028,61	42.228,22	832.800,39
Total de Registros: 219									Total Geral:	875.028,61	42.228,22	832.800,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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