



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	903	02.10.000.2.041.3.3.9.0.36.00.00.0100	1903	JOSE CARLOS VIVALDO DA SILVA	025.899.725-71	19/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	215,00	10,75	204,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES VISANDO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	204,25	Dcto:	855648	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	025.899.725-71
E	32 / 1922	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1904	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	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	897	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	1905	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	28/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	328,00	0,00	328,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO LIXO (REF. 5403 E 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	328,00	Dcto:	3429204	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	40.512.337/0002-83
N	898	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1906	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	28/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	1.596,00	0,00	1.596,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E RETRO ESCAVADEIRA CAT. DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.596,00	Dcto:	22019	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	63.286.876/0001-66
G	145 / 1825	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1919	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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
E	62 / 1632	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	1920	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	21.491,29	0,00	21.491,29			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	21.491,29	Dcto:	3140341	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	13 / 1634	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1921	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	2.405,13	0,00	2.405,13			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.405,13	Dcto:	3040313	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	14 / 1830	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1922	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/06/2019	03/07/2019	108,14	0,00	108,14			
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:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	108,14	Dcto:	70343	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
G	142 / 1691	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1923	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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
G	25 / 1714	02.01.003.2.005.3.3.9.0.39.00.00.0100	1925	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS, BEM COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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



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
G	517 / 1715	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1926	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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		
E	542 / 1738	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1928	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	23/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	13.980,90	279,62	13.701,28
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.701,28	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	65 / 1740	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1929	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	11.772,34	588,62	11.183,72
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 29ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 11.183,72	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	26 / 1746	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1931	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 70303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	424 / 1671	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1932	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.592,80	Dcto: 70301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.378.975-23		
E	118 / 1672	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1933	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 70302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 054.092.825-90		
E	121 / 1673	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	1934	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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		
G	23 / 1749	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1935	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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		
G	27 / 1765	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1936	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 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		



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	Liquido
E	37 / 1766	02.03.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.0100	1937	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	01/07/2019	03/07/2019	11.187,50	167,81	11.019,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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		
E	17 / 1822	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1954	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	264,32	0,00	264,32
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 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 145/2016.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 264,32	Dcto: 70342		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	902	02.08.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.0100	1955	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	10/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	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: 70344		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	899	02.10.000.2.041.3.3.9.0.31.00.00.0100	1956	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16.403.562/0001-16	19/06/2019	21/06/2019	03/07/2019	112,00	0,00	112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 112,00	Dcto: 70345		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.403.562/0001-16		
N	900	02.10.000.2.041.3.3.9.0.31.00.00.0100	1957	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	19/06/2019	21/06/2019	03/07/2019	1.928,00	0,00	1.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS E 02 (DUAS) BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.928,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	893	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1958	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	27/06/2019	28/06/2019	03/07/2019	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 880,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
E	31 / 1856	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	50,90	0,00	50,90
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: 50,90	Dcto: 20402044		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1923	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1961	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	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: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	120 / 1690	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1962	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	28/06/2019	04/07/2019	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 TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 998,00	Dcto: 855649		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.435-87		
N	904	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1963	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	3.946,00	0,00	3.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.946,00	Dcto: 13222		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.518.960/0001-61		



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	Liquido			
N	905	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1964	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	28/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	560,00	0,00	560,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	560,00	Dcto:	13222	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.518.960/0001-61
E	32 / 1924	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1965	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/07/2019	04/07/2019	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
N	906	02.05.000 2.027 3.3.9.0.30.00.00 0100	1967	ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	554.007.605-20	03/06/2019	03/07/2019	05/07/2019	11.520,60	0,00	11.520,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO, NEGRAMINA E CARAÍBAS, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	11.520,60	Dcto:	855651	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	554.007.605-20
N	901	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1968	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	03/06/2019	01/07/2019	05/07/2019	870,00	43,50	826,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	826,50	Dcto:	15828	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	898.078.715-49
E	61 / 1631	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1969	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	29.224,04	0,00	29.224,04			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	29.224,04	Dcto:	5010542	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	72 / 1827	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1970	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	03/07/2019	05/07/2019	5.015,34	0,00	5.015,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E APOIAMENTO 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 NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 173/2018 E NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	5.015,34	Dcto:	70501	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.421.730/0001-05
E	337 / 1687	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	1972	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	05/07/2019	05/07/2019	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, REF. AO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	16474	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.911.845-74
N	907	02.01.001 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	1973	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	26/06/2019	27/06/2019	05/07/2019	2.870,00	0,00	2.870,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 1617NW (Nº DE TOMBO 4974); 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 1000 FORCELIN (Nº DE TOMBO 4975) E 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA, HD 500GB (Nº. DE TOMBO 4972) DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.870,00	Dcto:	17241	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
N	908	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	1974	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	26/06/2019	27/06/2019	05/07/2019	2.069,90	0,00	2.069,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA HD 500GB (Nº DE TOMBO 4973) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18.5 HD (Nº DE TOMBO 4976) DESTINADO À SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.069,90	Dcto:	17241	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
N	909	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1975	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	26/06/2019	27/06/2019	05/07/2019	427,60	0,00	427,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES SMS 300VA BIVOLT E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	427,60	Dcto:	17241	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73



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	910	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1976	SCEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME	06.269.988/0001-75	04/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	330,00	0,00	330,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CARAÍBAS, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	330,00	Dcto:	70502	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	06.269.988/0001-75
E	32 / 1925	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1977	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	4504425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	31 / 1886	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1979	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	300283	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:	300284	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	19 / 1911	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1982	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	03/07/2019	09/07/2019	60,92	0,00	60,92			
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:	60,92	Dcto:	70902	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.178.692/0001-30
G	571 / 1670	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1983	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	26/04/2019	27/06/2019	09/07/2019	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 DESTA, REF. AO PERÍODO DE 27/05 A 27/06/2019.														
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	896	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1986	BURITI VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	28/06/2019	01/07/2019	09/07/2019	447,00	0,00	447,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO 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:	447,00	Dcto:	70901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
E	31 / 1918	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1988	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	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:	254410	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	33 / 1927	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1989	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	5.192,08	0,00	5.192,08			
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 JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.192,08	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	14 / 1908	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1990	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.991,05	0,00	2.991,05			
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:	2.991,05	Dcto:	10021020	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	918	02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100	1994	NEUZA MARIA SENA DE JESUS	659.882.135-53	19/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.635,00	81,75	1.553,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.553,25	Dcto:	71021	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	659.882.135-53
N	916	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1995	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	125,00	0,00	125,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	125,00	Dcto:	22019	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	63.286.876/0001-66



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	917	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1996	SCHEILA WANDERLEY SILVA CIA LTDA ME	06.269.988/0001-75	09/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	192,50	0,00	192,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	192,50	Dcto:	71001	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	06.269.988/0001-75
N	919	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1997	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	85,96	0,00	85,96				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS REFORMAS DAS QUADRAS E PRAÇA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	85,96	Dcto:	71001	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	31 / 1930	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1998	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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:	48202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 1932	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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:	48224	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	33 / 1928	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2001	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	3.322,60	0,00	3.322,60			
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 JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.322,60	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	33 / 1929	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2002	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	0,47	0,00	0,47			
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 JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor:	0,47	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	36 / 1919	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2003	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	47.631,05	0,00	47.631,05			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	47.631,05	Dcto:	64680101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	240.100.305-34
E	21 / 1920	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2004	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	739,00	0,00	739,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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	34 / 1916	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	13.632,27	0,00	13.632,27			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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 / 1917	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	7.828,56	0,00	7.828,56			
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 35 / 60.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	7.828,56	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	32 / 1962	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2009	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	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



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	557 / 1952	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2010	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	2.002,57	0,00	2.002,57
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: 2.002,57	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	558 / 1953	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2011	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.560,00	0,00	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.560,00	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	923	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	2014	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	03/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	575,00	0,00	575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 575,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	15 / 1950	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2018	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	27/06/2019	12/07/2019	377,60	0,00	377,60
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 377,60	Dcto: 71202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	291 / 1951	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2019	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	08/07/2019	12/07/2019	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 DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.											
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		
G	488 / 1935	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2020	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.815,00	36,30	1.778,70
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 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.778,70	Dcto: 55541		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
N	940	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2025	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	05/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO ENTRE MINAÇU - GO À TABOCAS DO BREJO VELHO - BA DO CORPO DA FALECIDA IZAUARA ALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.300,00	Dcto: 71203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	318 / 1689	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2029	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	12/07/2019	12/07/2019	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 12/06 A 12/07/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.391,13	Dcto: 71201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.877.641-91		
N	928	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2030	WELITON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	062.955.485-47	14/06/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.370,00	68,50	1.301,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITA PARA ROÇAGENS ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE JUAZEIRO A VEREDA, NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.301,50	Dcto: 855653		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 062.955.485-47		
N	929	02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100	2031	GILMAR GOMES CONQUISTA	001.033.036-42	19/06/2019	11/07/2019	12/07/2019	790,00	39,50	750,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2019 PARA APOIO NOS PREPARATIVOS E DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA CASTRO ALVES NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 750,50	Dcto: 855652		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 001.033.036-42		



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
N	921	02.10.001 2.042 3.3.9.0.31.00.00 0100	2032	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	19/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ACRÍLICO DESTINADOS À PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.350,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98											
N	922	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2033	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	19/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.052,40	0,00	1.052,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.052,40 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98											
E	558 / 1958	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2034	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.125,40	0,00	1.125,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO / 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.125,40 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
N	936	02.10.001 2.042 3.3.9.0.30.00.00 0100	2035	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	19/06/2019	10/07/2019	12/07/2019	5.272,56	0,00	5.272,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO / 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.272,56 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
N	933	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2036	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	25/06/2019	11/07/2019	12/07/2019	600,00	12,00	588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO RODRIGUES ALMEIDA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 588,00 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	934	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2038	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.300,00	26,00	1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES E FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO DOMINGOS MOREIRA DO CARMO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO 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											
N	935	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2039	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	520,00	10,40	509,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS A TABOCCAS DO CORPO DO FALECIDO DOMINGOS MOREIRA DO CARMO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 509,60 Dcto: 22362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	920	02.02.000 2.007 3.3.9.0.31.00.00 0100	2040	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	01/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.184,00	0,00	1.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.184,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98											
N	932	02.05.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00 0100	2041	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	10/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	370,00	18,50	351,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E PEÇAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO INTERIOR DESTA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO E PASSAGEM, COM O VEÍCULO MERCEDES 710 DE PLACA JJB-5715. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 351,50 Dcto: 46016 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 711.293.915-15											



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	937	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2042	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	10/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	85,96	0,00	85,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UM CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PRÓXIMO AO CRAS COM 45 METROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	85,96	Dcto:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
N	944	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	2043	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	1.198,95	0,00	1.198,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	1.198,95	Dcto:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
N	945	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	2044	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	1.378,05	0,00	1.378,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	1.378,05	Dcto:	71202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
E	32 / 1963	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2045	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	9,54	0,00	9,54			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	9,54	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	31 / 1964	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2046	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	30,54	0,00	30,54			
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:	30,54	Dcto:	568570	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 1965	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2047	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	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:	380584	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 2007	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2050	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/07/2019	15/07/2019	8,66	0,00	8,66			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	8,66	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
N	949	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2051	RITA DE CASSIA DE MELO BARBOSA 70497532549	24.792.401/0001-90	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	700,00	0,00	700,00			
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:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	700,00	Dcto:	71601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	24.792.401/0001-90
N	950	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2052	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	253,07	0,00	253,07			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	253,07	Dcto:	3429204	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	40.512.337/0002-83
N	951	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2053	COMAPEÇAS COMERCIO DE MANGUEIRAS E PECAS LTDA 03.895.503/0001-60	03.895.503/0001-60	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	116,00	0,00	116,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	116,00	Dcto:	17703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.895.503/0001-60



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 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	31 / 1969	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2054	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 405724		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 405725		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	20 / 1968	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	2055	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 1ª 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	32 / 2008	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2056	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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	938	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	2057	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	19/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	850,00	0,00	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE CONTADORES DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE TAPERA, OLHO D ÁGUA DO ALEXANDRE, ATOLEIRO E VAZANTE, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 850,00	Dcto: 32382		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
N	939	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 0100	2058	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9 14 (Nº. DE TOMBO 4978) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FOLHA LARGA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.000,00	Dcto: 32382		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
N	942	02.08.000 2.039 3.3.9.0.30.00.00 0100	2060	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	01/07/2019	01/07/2019	17/07/2019	5.352,00	0,00	5.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254, (CAÇAMBA), OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) E PKL-1180 (FORD KA) DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 5.352,00	Dcto: 22138		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
N	948	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2061	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	650,00	32,50	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 617,50	Dcto: 20872		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 972.824.561-00		
E	9 / 1985	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2062	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	16.039,00	0,00	16.039,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 16.039,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 1986	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2063	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	650,00	0,00	650,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 650,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 1987	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2064	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.625,00	0,00	1.625,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.625,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 1988	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2065	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	8.200,00	0,00	8.200,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.200,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 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	40 / 1989	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2066	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.659,00	0,00	4.659,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.659,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 1990	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2067	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	3.895,90	0,00	3.895,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.895,90	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 1991	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	2068	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	600,00	0,00	600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 600,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 1992	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	2069	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.075,17	0,00	4.075,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.075,17	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 1993	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2070	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.499,00	0,00	1.499,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.499,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	77 / 1994	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2071	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	2.128,00	0,00	2.128,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.128,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 1995	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	2072	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	3.025,00	0,00	3.025,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.025,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
N	952	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2079	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	16/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO, MEMORIAIS E ORÇAMENTO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO PMF COM 05 CM DE ESPESSURA NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 85,96	Dcto: 71701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 2004	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2080	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.350,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 350,00	Dcto: 2855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 2009	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2081	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	17,49	0,00	17,49
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,49	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	953	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	2082	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	16/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 500,00	Dcto: 19695		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.628.884/0001-47		