



# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	72 / 867	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1188	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	17/04/2019	02/05/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.680,28	Dcto: 50203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
G	26 / 964	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1189	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	02/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 50201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	23 / 988	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1195	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	30/04/2019	02/05/2019	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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
E	143 / 989	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1196	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00	Dcto: 8256	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
N	513	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1197	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	420,00	21,00	399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 399,00	Dcto: 50204	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	511	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1199	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC	16.494.569/0001-90	25/04/2019	26/04/2019	02/05/2019	5.746,00	0,00	5.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.746,00	Dcto: 4749	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.494.569/0001-90		
N	512	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1200	FABLO DOMINIENSE DE OLIVEIRA	378.638.918-76	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	260,00	13,00	247,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 247,00	Dcto: 24389	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 378.638.918-76		
N	540	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1201	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	307,00	0,00	307,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A 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: 307,00	Dcto: 3429204	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 40.512.337/0002-83		
N	541	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1202	MP DE SOUZA E CIA LTDA ME	29.212.581/0001-07	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL 120 K E DA RETRO ESCAVADEIRA CAT DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 800,00	Dcto: 45608760	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.212.581/0001-07		
E	31 / 1056	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	40,72	0,00	40,72
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: 40,72	Dcto: 39213924	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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 1272	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1205	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	15,90	0,00	15,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO      Conta: 564292-2      Nome Conta: TRIBUTOS      Valor: 15,90      Dcto: 4604425      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
G	145 / 1012	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1207	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	02/05/2019	03/05/2019	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 ABRIL / 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	15 / 1020	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1208	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/04/2019	03/05/2019	165,55	0,00	165,55
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: 165,55      Dcto: 50307      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
G	25 / 971	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	1209	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	03/05/2019	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 ABRIL / 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											
N	498	02.05.000 2.027 3.3.9.0.30.00.00 0100	1210	MAURICIO FLORES DOS SANTOS	010.033.975-14	01/04/2019	17/04/2019	03/05/2019	3.291,60	0,00	3.291,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VÁRZEA COMPRIDA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.      Conta: 283143-0      Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL      Valor: 3.291,60      Dcto: 850529      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 010.033.975-14											
E	121 / 951	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	1211	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	30/04/2019	03/05/2019	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 OBRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.      Conta: 283143-0      Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL      Valor: 2.330,30      Dcto: 12096      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 033.697.595-35											
E	118 / 952	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1212	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	30/04/2019	03/05/2019	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 CALCULO 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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.      Conta: 283143-0      Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL      Valor: 2.753,20      Dcto: 50301      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 054.092.825-90											
E	424 / 953	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1213	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	30/04/2019	03/05/2019	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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.      Conta: 283143-0      Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL      Valor: 2.592,80      Dcto: 50302      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 047.378.975-23											
G	142 / 955	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1214	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	30/04/2019	03/05/2019	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 DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.      Conta: 283143-0      Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL      Valor: 700,00      Dcto: 29596      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 317.771.125-91											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	522	02.05.000.2.027.3.3.9.0.36.00.00.0100	1215	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	01/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	3.060,00	257,20	2.802,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPREITADAS DE ROÇAGEM ÀS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.802,80	Dcto: 50303		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 364.395.255-49		
N	524	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1216	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	1.689,00	0,00	1.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA E CANTINA DO PRÉDIO DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.689,00	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	525	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1217	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	1.072,40	0,00	1.072,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, GARAGEM MUNICIPAL E PRÉDIO DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.072,40	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
G	517 / 999	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1218	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	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 NO PREGÃO PRESENCIAL 005-2019, CONTRATO 143-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 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	523 / 1013	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1220	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	14.295,00	285,90	14.009,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 001-2019, CONTRATO 144-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.009,10	Dcto: 23921		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		
E	572 / 1121	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	1221	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	26/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	10.650,00	213,00	10.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA ESTILO FORRÓ E AXÉ DE NÍVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 01, 02 E 03/05/2019 NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 156-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10.437,00	Dcto: 50304		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.523.276/0001-79		
E	489 / 1010	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1222	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	6.808,00	0,00	6.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.808,00	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
N	520	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1224	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	1.256,00	43,96	1.212,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.212,04	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	521	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1225	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	275,00	0,00	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 275,00	Dcto: 29608		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		



# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	519	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1227	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	135,00	6,75	128,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 128,25	Dcto: 50306		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 468.281.091-04		
N	532	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1228	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	02/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 85,96	Dcto: 50301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 1054	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	61,08	0,00	61,08
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: 61,08	Dcto: 526531		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1284	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1232	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,36	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	533	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1233	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	7.628,05	0,00	7.628,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.628,05	Dcto: 35110		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
N	537	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1235	AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	03/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	2.770,00	0,00	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À A MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.770,00	Dcto: 3429204		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.512.337/0002-83		
E	32 / 1273	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1236	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/05/2019	06/05/2019	39,75	0,00	39,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 39,75	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	536	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1238	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	01/04/2019	03/05/2019	07/05/2019	3.665,00	0,00	3.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-2127 (CAÇAMBA), PKR-7160 (FORD KA), TRATOR (REF. 5403), PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.665,00	Dcto: 16457		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
G	65 / 1029	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1239	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	14.126,60	706,33	13.420,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL E 27ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.420,27	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	27 / 1025	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1240	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	03/05/2019	07/05/2019	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 ABRIL / 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 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 1026	02.03.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.0100	1241	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	03/05/2019	07/05/2019	11.187,50	167,81	11.019,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS 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 ABRIL / 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 / 1028	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1242	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	1.354,64	0,00	1.354,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2019, REF. AOS AVISOS DA CARTA CONVITE 001/2019, PREGÕES ELETRÔNICOS 006/2019 E 007/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.354,64	Dcto: 50701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	337 / 954	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100	1244	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	06/05/2019	07/05/2019	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 08/04 A 06/05/2019.											
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	539	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1245	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	03/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	1.570,00	0,00	1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DESTINADAS À PATROL 120 K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.570,00	Dcto: 22019	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.286.876/0001-66		
N	543	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1247	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PROCESSO Nº. 03458e18 NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 750,00	Dcto: 24813	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 550.256.415-00		
E	32 / 1274	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1248	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/05/2019	07/05/2019	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	530	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1250	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	01/04/2019	04/04/2019	08/05/2019	22,82	0,00	22,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,82	Dcto: 50803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.558.157/0024-59		
E	14 / 1019	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1253	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/04/2019	08/05/2019	41,76	0,00	41,76
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: 41,76	Dcto: 50804	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	120 / 958	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1254	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	30/04/2019	08/05/2019	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 TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 998,00	Dcto: 850530	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 569.053.435-87		
N	551	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1255	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	01/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	1.253,50	0,00	1.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES REGINALDO SANTOS SOARES E CÁSSIO FERNANDES DE ARAUJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.253,50	Dcto: 50801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.732.946/0001-57		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	18 / 1016	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1256	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	03/04/2019	08/05/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 006 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 50806		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	527	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1257	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	15/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	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: 50807		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	529	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1258	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	16/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	435,00	21,75	413,25
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: 413,25	Dcto: 50805		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 173.510.225-34		
N	531	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	1259	VALDEMAR DOS SANTOS CONCEIÇÃO	003.883.855-96	17/04/2019	03/05/2019	08/05/2019	632,00	31,60	600,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE MUCAMBO A MUCAMBINHO, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 600,40	Dcto: 850531		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 003.883.855-96		
E	542 / 1034	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1260	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	23/04/2019	07/05/2019	08/05/2019	14.463,00	289,26	14.173,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 002-2019, CONTRATO 145-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.173,74	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
N	552	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1262	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CORRESPONDENTE A RELATÓRIO DE INSPEÇÃO IN LOCO REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA REFERENTE AS REFORMAS DAS MESMAS DE 2013 A 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 50802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 1055	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	40,72	0,00	40,72
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: 40,72	Dcto: 316319		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1275	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1264	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	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		
E	32 / 1276	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1272	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	7,07	0,00	7,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,07	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	12 / 1021	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1273	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	17/04/2019	10/05/2019	174,79	0,00	174,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 174,79	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		





# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	575	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1297	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	29/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	400,00	8,00	392,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO LOURENÇO DIAS ITACARAMBI. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 392,00	Dcto: 22362	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	548	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1298	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	29/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.100,00	42,00	2.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO, DE GOIÂNIA A TABOCAS, DO CORPO DO FALECIDO NIOMISIO GONÇALVES DE AMARANTE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.058,00	Dcto: 22362	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	549	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1299	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	29/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	700,00	14,00	686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO LOURENÇO DIAS ITACARAMBI. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 686,00	Dcto: 22362	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	545	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	1300	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT06.317.540/0001-80	06.317.540/0001-80	03/05/2019	08/05/2019	10/05/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃO DE CBUJ DESTINADO A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 800,00	Dcto: 51002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.317.540/0001-80		
N	546	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	1301	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	07/05/2019	08/05/2019	10/05/2019	737,00	36,85	700,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO 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: 700,15	Dcto: 51003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 068.415.785-38		
N	573	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1302	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	07/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	2.520,00	0,00	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 2.520,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	574	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1303	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	07/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	8.466,00	0,00	8.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO OUTDOOR DA ENTRADA DE DA CIDADE; ADESIVO CALANDRADO EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO OUTDOOR DA ENTRADA DE ACESSO A ESTE MUNICÍPIO (TREVO) E LONA BACK LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A PLACA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA NESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 3.561,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.430,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.475,00	Dcto: 914643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	31 / 1172	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	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: 40082	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: 40083	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	34 / 1066	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1308	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	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 MAIO /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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRACA 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 1067	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1309	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	7.770,78	0,00	7.770,78
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 33 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.770,78	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	21 / 1068	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	1310	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 739,00	Dcto: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	32 / 1277	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1311	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	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		
E	33 / 1287	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1312	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	7.821,93	0,00	7.821,93
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 MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.821,93	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 1288	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1313	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	0,06	0,00	0,06
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 MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,06	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	318 / 956	02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100	1314	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	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 15/04 A 13/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 51301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 698.877.641-91		
E	31 / 1173	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1316	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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: 30367	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1278	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1317	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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	564	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	1321	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	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		
G	291 / 1116	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1322	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	06/05/2019	14/05/2019	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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
N	582	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1333	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	08/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À VICE-PREFEITA, GISELE GLEISER N. S. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - UNIDOS PELO BRASIL NA CAPITAL FEDERAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 900,00	Dcto: 24810	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 935.709.025-87		





# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	557 / 1105	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1340	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	07/05/2019	14/05/2019	2.493,28	0,00	2.493,28
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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 149-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.493,28	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	558 / 1106	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1341	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	07/05/2019	14/05/2019	1.742,40	0,00	1.742,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, GARAGEM E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 149-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.742,40	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	547	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1342	MARIO SERGIO FARIAS DE SOUZA E CIA LTDA-ME	07.627.477/0001-40	29/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	5.800,00	0,00	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS DE CONCRETO DESTINADOS A REPAROS DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.800,00	Dcto: 51405		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.627.477/0001-40		
N	579	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1343	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CERB, COELBA E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 1490		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
N	580	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1344	BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	245.758.605-49	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BENVINDO M. DE OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CERB, COELBA E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 500,00	Dcto: 14252		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 245.758.605-49		
N	581	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1345	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CERB, COELBA E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 400,00	Dcto: 11164		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 017.353.165-20		
N	553	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	1346	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	850,00	42,50	807,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO MASTER DE TABOCCAS COM VIAGEM DE IDA e VOLTA DE TABOCCAS À PARATINGA (396 KM ) COM O VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA-OZK- 8180 PELA DISPUTA DA 3ª COPA MASTER DE FUTEBOL DO OESTE BAIANO, CONF. NOTA FISCAL e RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 807,50	Dcto: 51403		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 816.305.651-72		
N	554	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1347	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	3.195,00	0,00	3.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.195,00	Dcto: 51401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.438.787/0001-17		
N	555	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1348	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.700,00	Dcto: 51402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.438.787/0001-17		
N	556	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1349	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	10/05/2019	10/05/2019	14/05/2019	5.039,56	0,00	5.039,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.039,56	Dcto: 51404		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		



# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1174	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1350	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	40,72	0,00	40,72
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: 40,72	Dcto: 450453	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1279	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1351	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	38,16	0,00	38,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 38,16	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	36 / 1255	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1352	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	47.118,73	0,00	47.118,73
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: 47.118,73	Dcto: 70101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 240.100.305-34		
E	18 / 1117	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1354	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	11/04/2019	15/05/2019	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 007 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 51502	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	570	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1355	ADELTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	02/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	155,00	7,75	147,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM 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: 147,25	Dcto: 51501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 044.297.735-21		
N	565	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1356	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	10/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 750,00	Dcto: 15548	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.654.078/0001-02		
E	31 / 1175	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1358	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	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: 130129	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: 130130	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	583	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1359	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	29/04/2019	30/04/2019	16/05/2019	2.240,00	0,00	2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA 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: 2.240,00	Dcto: 16457	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
E	32 / 1280	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1360	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	584	02.05.000 1.014 3.3.9.0.30.00.00 0100	1361	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	14/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	1.348,00	0,00	1.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS, ÁRVORES NATIVAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS: PRESIDENTE DUTRA, CASTRO ALVES, DA RODOVIÁRIA E DOS PROFESSORES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.348,00	Dcto: 12549	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 40.481.921/0001-38		
E	32 / 1281	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1362	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/05/2019	17/05/2019	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		





# 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	448	02.05.000 2.026 3.1.9.0.36.00.00 0100	1363	NATANAEL LIMA DE SOUZA	701.981.931-14	26/03/2019	04/04/2019	20/05/2019	385,00	19,25	365,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE SERVENTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 365,75	Dcto: 855638		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 701.981.931-14		
E	6 / 1208	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	1364	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	4 / 1204	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	1365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.777,50	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 1209	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	22.062,14	0,00	22.062,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 22.062,14	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	30 / 1213	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	1369	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	42 / 1214	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	1370	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.163,86	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	48 / 1215	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	1371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.270,50	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	53 / 1216	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	1372	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	6.591,35	0,00	6.591,35
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.591,35	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 1219	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	1373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	2.165,65	0,00	2.165,65
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.165,65	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 1220	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	1374	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.489,32	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	79 / 1223	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	1375	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.818,64	0,00	3.818,64
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.818,64	Dcto: 52002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		