



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	120 / 1307	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1560	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	31/05/2019	03/06/2019	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 MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 998,00 Dcto: 855645 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87											
E	32 / 1623	02.03.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 0100	1561	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/06/2019	03/06/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 504292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
G	142 / 1308	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1562	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	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 MAIO / 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 / 1339	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	1563	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	04/06/2019	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 MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02											
G	517 / 1340	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1564	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	09/04/2019	30/05/2019	04/06/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO, COM OS LANÇAMENTOS DE DADOS MENSIS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.900,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.755.059/0001-02											
G	571 / 1292	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1565	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	26/04/2019	27/05/2019	04/06/2019	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 CONVÊNIO DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 157-2019. REF. AO PERÍODO DE 26/04 A 27/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.417,80 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20											
E	424 / 1293	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1566	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	31/05/2019	04/06/2019	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 DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.592,80 Dcto: 60404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23											
E	118 / 1294	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1567	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	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 DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.753,20 Dcto: 60405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.092.825-90											
E	121 / 1305	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	1568	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	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 MAIO / 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											



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	23 / 1359	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1570	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	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 MAIO / 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	798 / 1492	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1571	BRB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08.571.621/0001-37	09/05/2019	10/05/2019	04/06/2019	11.350,00	170,25	11.179,75
O valor que se empenha para atender despesas com a prestação de Serviços Especializados na Elaboração de Provas do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.179,75	Dcto: 60401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.571.621/0001-37		
N	794	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	1573	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	24/05/2019	27/05/2019	04/06/2019	3.900,45	0,00	3.900,45
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.900,45	Dcto: 60403	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	795	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	1574	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	24/05/2019	27/05/2019	04/06/2019	1.141,25	0,00	1.141,25
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.141,25	Dcto: 60402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	796	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	1575	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	24/05/2019	27/05/2019	04/06/2019	135,80	0,00	135,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 70.000 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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 135,80	Dcto: 60401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	784	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1576	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/05/2019	31/05/2019	04/06/2019	1.248,00	43,68	1.204,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.204,32	Dcto: 29608	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.910.035/0001-19		
N	791	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1579	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	31/05/2019	03/06/2019	04/06/2019	4.869,00	0,00	4.869,00
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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.869,00	Dcto: 8879	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
N	792	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1580	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	03/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	1.010,00	0,00	1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS 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: 1.010,00	Dcto: 8879	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
N	789	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1581	YU FENGXIANG - VARIEDADES - ME	21.297.278/0001-42	03/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	2.800,00	0,00	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.800,00	Dcto: 60402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.297.278/0001-42		
E	31 / 1508	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1583	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	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: 9981002	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1509	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1584	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 170996		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 170997		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1624	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1585	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	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	790	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1586	ELETOLEO IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	26.174.743/0001-71	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	940,00	0,00	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 940,00	Dcto: 52835		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.174.743/0001-71		
E	32 / 1625	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1587	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/06/2019	05/06/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	145 / 1364	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1591	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	03/06/2019	06/06/2019	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 MAIO / 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		
G	27 / 1449	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1623	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	04/06/2019	06/06/2019	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 MAIO / 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		
E	37 / 1450	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	1624	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	03/06/2019	06/06/2019	11.187,50	167,81	11.019,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 11.019,69	Dcto: 72658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.674.384/0001-90		
N	787	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1625	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	03/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	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 GOIÂNIA-GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM.											
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		
E	32 / 1626	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1629	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	14 / 1495	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1634	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	4.425,53	0,00	4.425,53
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.425,53	Dcto: 704721		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 1511	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1635	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	892,08	0,00	892,08
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 DE PREGÃO ELETRÔNICO NR. 008/2019, TERMO ADITIVO DE CONTRATO NR. 164/2018 - 121/2018, PREGÃO ELETRÔNICO NR. 009/2019, PREGÃO PRESENCIAL 006/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 892,08	Dcto: 134246	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	337 / 1455	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100	1636	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	06/06/2019	07/06/2019	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 DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2019.											
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	800	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1637	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	31/05/2019	03/06/2019	07/06/2019	685,00	34,25	650,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 650,75	Dcto: 60703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 068.415.785-38		
N	799	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100	1638	AGNALDO SALES COSTA	397.471.075-20	04/06/2019	05/06/2019	07/06/2019	84,00	4,20	79,80
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 79,80	Dcto: 60702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 397.471.075-20		
G	488 / 1500	02.12.000.2.047.3.3.9.0.39.00.00.0100	1639	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	07/06/2019	07/06/2019	1.860,00	37,20	1.822,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CONFORME NF 210 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.822,80	Dcto: 55541	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
G	488 / 1501	02.12.000.2.047.3.3.9.0.39.00.00.0100	1640	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	13/03/2019	07/06/2019	07/06/2019	2.090,00	41,80	2.048,20
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONFORME NF 210 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.048,20	Dcto: 55541	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
E	31 / 1542	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1643	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	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: 280328	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: 280329	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1627	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1644	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	15 / 1531	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1647	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	23/05/2019	10/06/2019	389,16	0,00	389,16
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: 389,16	Dcto: 61003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	557 / 1520	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1653	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	10/06/2019	2.724,35	0,00	2.724,35
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 NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.724,35	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.603.291/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	558 / 1521	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1654	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	10/06/2019	4.833,20	0,00	4.833,20
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 DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.833,20	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
G	291 / 1528	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1658	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	05/06/2019	10/06/2019	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 MAIO / 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	807	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1659	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	02/05/2019	29/05/2019	10/06/2019	110,00	5,50	104,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 104,50	Dcto: 15555		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.343.645-77		
N	809	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1660	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	09/05/2019	07/06/2019	10/06/2019	297,00	14,85	282,15
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: 282,15	Dcto: 61002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 173.510.225-34		
N	810	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1661	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	27/05/2019	31/05/2019	10/06/2019	2.511,00	0,00	2.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MUCAMBO II, ÁGUA VERMELHA, ALAGOINHA, VEREDA I E CAMARINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.511,00	Dcto: 32382		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
N	808	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1662	JANIZETE DE SOUZA REIS	013.254.235-80	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	130,00	6,50	123,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254, TRATORES DO LIXO E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 123,50	Dcto: 12868		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 013.254.235-80		
E	21 / 1543	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1663	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	739,00	0,00	739,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /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 / 1539	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1664	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	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 JUNHO /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 / 1540	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	7.801,67	0,00	7.801,67
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 34 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.801,67	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	31 / 1563	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1666	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	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: 96067		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: 96068		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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	33 / 1621	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1667	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	4.673,00	0,00	4.673,00
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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.673,00	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 1622	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1668	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	46,29	0,00	46,29
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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 46,29	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	26 / 1549	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1670	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	24/05/2019	11/06/2019	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 MAIO/ 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 61102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	828	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1675	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2019	31/05/2019	11/06/2019	144,00	0,00	144,00
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: 144,00	Dcto: 7073	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	12 / 1530	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1676	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	30/05/2019	11/06/2019	165,26	0,00	165,26
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: 165,26	Dcto: 61101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	318 / 1553	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1680	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	11/06/2019	11/06/2019	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 13/05 A 11/06/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 61103	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 698.877.641-91		
N	830	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1681	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CO/ 14.325.898/0001-82	14.325.898/0001-82	14/05/2019	20/05/2019	11/06/2019	171,00	0,00	171,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BARRA ITACARAMBI, MUCAMBO E JUAZEIRO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 171,00	Dcto: 45355	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.325.898/0001-82		
N	824	02.13.000 2.068 3.3.9.0.30.00.00 0100	1683	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	05/06/2019	06/06/2019	11/06/2019	193,50	0,00	193,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHA ADESIVO A4 PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE AIH DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 193,50	Dcto: 61105	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.653.928/0002-06		
N	812	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1684	CLAUBER BORBA MOREIRA 77018966515	31.283.589/0001-06	06/06/2019	07/06/2019	11/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 61104	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 31.283.589/0001-06		
N	844	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1685	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	10/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 61106	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 1574	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1687	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 30,54	Dcto: 35233525	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	32 / 1628	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	1688	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	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	Dto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	841	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00 0100	1690	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	31/05/2019	11/06/2019	12/06/2019	600,00	12,00	588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO INFANTIL SIMPLES DA FALECIDA (NATIMORTO). CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14867-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 588,00	Dto: 22362	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	842	02.05.000.2.029.3.3.9.0.36.00.00 0100	1691	SIMÃO HONORIO DE SOUZA	579.698.415-20	03/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	850,00	42,50	807,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 807,50	Dto: 61203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 579.698.415-20		
N	834	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00 0100	1692	JONAS ATAIDES NETO	711.276.405-00	03/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES DE MARIQUITA, VARZEA COMPRIDA E MUCAMBO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dto: 855647	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 711.276.405-00		
N	835	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 0100	1693	JOSE PEREIRA DE SOUZA	500.908.795-20	03/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	950,00	47,50	902,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 902,50	Dto: 61202	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 500.908.795-20		
N	836	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00 0100	1694	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	07/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	1.540,00	77,00	1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.463,00	Dto: 61201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		
N	838	02.05.000.1.009.3.3.9.0.36.00.00 0100	1696	EDIVALDO HONORATO DE SOUZA	983.771.405-00	07/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	630,00	31,50	598,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO POVOADO DE TAMBQUIARA, INTERIOR DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 598,50	Dto: 14200	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 983.771.405-00		
E	826 / 1555	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00 0100	1697	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	28/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	11.187,40	0,00	11.187,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DANFE ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.187,40	Dto: 35110	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
N	847	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0100	1699	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	07/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	1.562,00	0,00	1.562,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.562,00	Dto: 22019	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 63.286.876/0001-66		
N	843	02.05.000.2.029.3.3.9.0.36.00.00 0100	1700	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	10/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	950,00	47,50	902,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NA AVENIDA BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 902,50	Dto: 61204	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	839	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1701	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	10/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	1.000,00	20,00	980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DA FALECIDA ALBINA LOPES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 980,00	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	840	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1702	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	10/06/2019	10/06/2019	12/06/2019	520,00	10,40	509,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPLADO, DE BARREIRAS A TABOCCAS, DO CORPO DA FALECIDA ALBINA LOPES DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 509,60	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
E	31 / 1602	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1706	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	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: 32407982		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1629	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1707	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	28,62	0,00	28,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 28,62	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 1599	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1708	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	31/05/2019	13/06/2019	69,48	0,00	69,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO MAIO/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 69,48	Dcto: 61301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
N	833	02.12.001 2.059 3.3.9.0.30.00.00 0100	1709	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	24/05/2019	28/05/2019	13/06/2019	2.750,00	0,00	2.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOLAS PROFISSIONAL COM LOGOMARCA MICROFIBRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.750,00	Dcto: 61301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.588.469/0001-08		
N	846	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1710	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	425,00	21,25	403,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 403,75	Dcto: 61302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	851	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1711	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO E CALÇADA EM CONCRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 61302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	845	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1712	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC 16.494.569/0001-90	16.494.569/0001-90	07/06/2019	11/06/2019	13/06/2019	3.250,00	0,00	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS LOCALIDADES DE MARIQUITA, VÁRZEA COMPRIDO E MUCAMBO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 3.250,00	Dcto: 4749		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.494.569/0001-90		
E	31 / 1611	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1714	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	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: 317541		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1613	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1716	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	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: 317545		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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 1630	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1717	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3,18 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	85 / 1594	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	1720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	87 / 1595	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	1721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	89 / 1596	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	1722	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	79 / 1591	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	1723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	3.818,66	0,00	3.818,66
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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.818,66 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	81 / 1592	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	1725	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	83 / 1593	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	1726	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	682,50	0,00	682,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	4 / 1576	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	1727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.777,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	6 / 1578	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	1728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	11 / 1579	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	21.775,77	0,00	21.775,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 21.775,77 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	30 / 1582	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	1730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 1583	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	1731	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.163,86 Dcto: 61801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 1584	02.04.002.2.022.3.1.9.0.13.00.00.0100	1732	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.270,50	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	53 / 1585	02.05.000.2.026.3.1.9.0.13.00.00.0100	1733	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	6.696,35	0,00	6.696,35
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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.696,35	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 1587	02.05.000.2.026.3.1.9.0.13.00.00.0100	1734	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	2.235,51	0,00	2.235,51
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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.235,51	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	60 / 1588	02.05.000.2.030.3.1.9.0.13.00.00.0100	1735	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.489,32	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	855	02.04.002.2.022.3.3.9.0.36.00.00.0100	1737	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	03/06/2019	11/06/2019	18/06/2019	495,00	24,75	470,25
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO A SEREM PRESTADOS NA REFORMA EM 08 CADEIRAS DE 02(DUAS) LONGARINAS DO CONSELHO TUTELAR, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 470,25	Dcto: 15555		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.343.645-77		
N	856	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1740	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	03/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	636,64	0,00	636,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 636,64	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	857	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1741	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	03/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	2.044,00	0,00	2.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.044,00	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	859	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1742	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	04/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	759,85	0,00	759,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DAS PRAÇAS PRESIDENTE DUTRA E CASTRO ALVES NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 759,85	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	863	02.05.000.2.030.3.3.9.0.30.00.00.0100	1743	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	05/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	566,25	0,00	566,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 566,25	Dcto: 12388		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.906.114/0001-20		
N	861	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1745	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	06/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	835,25	0,00	835,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 835,25	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	860	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1746	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	07/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	1.586,00	0,00	1.586,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.586,00	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	864	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1747	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	10/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	124,30	0,00	124,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS E MADEIRITES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 124,30	Dcto: 12388	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.906.114/0001-20		
E	32 / 1652	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1749	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	20 / 1620	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1750	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	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 JUNHO /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 / 1653	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1756	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1647	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1757	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	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: 393034	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 1638	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1758	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	1.996,52	0,00	1.996,52
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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.996,52	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	72 / 1572	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1759	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	11/06/2019	21/06/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.680,28	Dcto: 62103	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
N	884	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1760	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	18/06/2019	19/06/2019	21/06/2019	359,00	0,00	359,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKR-7160 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 359,00	Dcto: 62101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	914	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1761	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	18/06/2019	19/06/2019	21/06/2019	830,00	0,00	830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISAS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 830,00	Dcto: 10679	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
N	885	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1762	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	19/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	3.684,00	0,00	3.684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 E TRATOR DO LIXO (REF. 5403) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.235,00	Dcto: 11667	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.449,00	Dcto: 1667	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
E	32 / 1654	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1763	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	25,41	0,00	25,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,38	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 8673866	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1648	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1764	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54	Dcto: 93099311		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1660	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1767	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/06/2019	24/06/2019	19,08	0,00	19,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,08	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	33 / 1570	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1768	FASEP	00.394.460/0058-67	02/01/2019	31/05/2019	25/06/2019	17.157,04	0,00	17.157,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. À ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.157,04	Dcto: 62501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-67		
G	28 / 1645	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1769	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	19/06/2019	25/06/2019	3.870,00	0,00	3.870,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	873	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1776	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	10/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	1.300,00	26,00	1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM FUNERAL DO CORPO DO FALECIDO RENATO DOS SANTOS SOUZA. 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	866	02.06.000 2.034 3.3.9.0.30.00.00 0100	1778	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	11/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	435,90	0,00	435,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 435,90	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	867	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1779	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	11/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	423,15	0,00	423,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E CANTINA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 423,15	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	874	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1780	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	14/06/2019	17/06/2019	25/06/2019	470,00	0,00	470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 470,00	Dcto: 62501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.438.787/0001-17		
N	875	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1781	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	14/06/2019	17/06/2019	25/06/2019	1.732,00	0,00	1.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.732,00	Dcto: 62502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.438.787/0001-17		
N	871	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1782	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	14/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	1.800,00	36,00	1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BRASÍLIA A TABOCAS, DO CORPO DA FALECIDA SENIRA XAVIER PINHEIRO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.764,00	Dcto: 22352		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	872	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1783	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	14/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	700,00	14,00	686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO CORPO DA FALECIDA SENIRA XAVIER PINHEIRO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 686,00	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	883	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1784	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	17/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	5.500,00	110,00	5.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E REGISTROS FOTOGRÁFICOS COM GRAVAÇÃO EM MÍDIA DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS E DE TODAS AS PARTES DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO / 2019 NA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 182-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.390,00 Dcto: 62503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.523.276/0001-79											
N	876	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1785	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	17/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO À EMBASA E À COELBA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.200,00 Dcto: 1490 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 378.672.615-91											
N	877	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1786	BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	245.758.605-49	17/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	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 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO À EMBASA E À COELBA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 500,00 Dcto: 14252 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 245.758.605-49											
N	878	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	1787	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	17/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	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 EM VIAGEM E RETIRAR KITS DO PROJETO UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL JUNTO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO/BA) NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 400,00 Dcto: 11164 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 017.353.165-20											
E	879 / 1674	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1788	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	14/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	50.800,00	30.886,40	19.913,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22 E 23/06/2019, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS E O FORNECIMENTO DE BANDAS, CONFORME CARTA CONVITE 005-2019, CONTRATO 181-2019 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 19.913,60 Dcto: 62502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.523.276/0001-79											
E	31 / 1664	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1789	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	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: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,18 Dcto: 26834 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10,18 Dcto: 26835 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 1661	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1790	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	31 / 1662	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1791	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	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: 26836 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: 26837 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	832	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1792	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	06/06/2019	13/06/2019	26/06/2019	5.002,01	0,00	5.002,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA PROJETO DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO 176-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 5.002,01 Dcto: 62601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.068.866/0001-62											
E	20 / 1663	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1793	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	593,00	0,00	593,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO. REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO /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											



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1675	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	1794	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	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: 498597	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	36 / 1676	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00 0100	1795	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	60.468,68	0,00	60.468,68
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: 60.468,68	Dcto: 820101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 240.100.305-34		
E	781 / 1680	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1797	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	06/05/2019	27/06/2019	27/06/2019	7.603,18	380,16	7.223,02
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.223,02	Dcto: 23839	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	84 / 1682	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00 0100	1799	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.580.187/0001-51	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	78.120,00	2.734,20	75.385,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 30ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 75.385,80	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.580.187/0001-51		
E	71 / 1683	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 0100	1800	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.580.187/0001-51	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	45.697,27	2.284,86	43.412,41
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 43.412,41	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.580.187/0001-51		
E	271 / 1694	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0100	1801	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	17.704,62	0,00	17.704,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.704,62	Dcto: 62703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	7 / 1733	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00 0100	1803	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	1 / 1729	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00 0100	1804	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	13.000,00	3.171,33	9.828,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.828,67	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	2 / 1730	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00 0100	1805	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	6.500,00	1.383,83	5.116,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.116,17	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	3 / 1731	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00 0100	1806	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	29 / 1736	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00 0100	1807	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 1737	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1808	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	714,56	2.535,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	50 / 1739	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1809	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	75 / 1741	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1810	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	80 / 1742	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	1811	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	82 / 1744	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1812	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	84 / 1747	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	1813	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	956,83	2.293,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 1748	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1814	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 1750	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1815	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.250,00	436,56	2.813,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 1772	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1826	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.410,00	415,20	2.994,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.994,80	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 1773	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1827	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	33.083,55	5.250,69	27.832,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 27.832,86	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 1774	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1828	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	20.275,66	6.373,06	13.902,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.902,60	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 1775	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1829	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	54.766,02	4.159,34	50.606,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 50.606,68	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	39 / 1776	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	1830	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	998,00	79,84	918,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 918,16	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 1777	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1831	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	9.936,94	1.481,37	8.455,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.455,57	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	41 / 1778	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1832	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.500,00	120,00	1.380,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.380,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 1779	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	1833	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	6.050,00	484,00	5.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.566,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 1781	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	1834	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	21.316,49	1.722,80	19.593,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 19.593,69	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 1785	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1835	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	8.491,80	768,61	7.723,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.723,19	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 1788	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1836	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	9.464,37	1.687,82	7.776,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.776,55	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	58 / 1792	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	1837	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.094,00	327,52	3.766,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.766,48	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 1796	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1838	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.746,90	299,84	3.447,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.447,06	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	76 / 1797	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	1839	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	7.516,00	601,28	6.914,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.914,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	77 / 1801	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1840	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.465,58	366,86	4.098,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.098,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	78 / 1802	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1841	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.182,00	279,34	2.882,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.882,66	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	886	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1842	LUIS HENRIQUE GONCALVES - ME	12.094.556/0001-73	26/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.580,00	0,00	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.580,00	Dcto: 7513		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.094.556/0001-73		
N	887	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1843	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	26/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	560,00	0,00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 560,00	Dcto: 8879		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
N	888	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1844	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	26/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.057,00	0,00	4.057,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.057,00	Dcto: 8879		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
E	31 / 1722	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1846	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30,54	Dcto: 90539055		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 1865	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1847	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.516,00	0,00	2.516,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.231,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.285,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1913	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1848	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	523 / 1719	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1878	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	16/04/2019	28/06/2019	28/06/2019	9.907,30	198,15	9.709,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.709,15	Dcto: 23921		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.583.993/0001-53		
E	189 / 1720	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1879	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	19/06/2019	28/06/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DESTA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM WEB, CONTAS DE EMAIL, WEBMAIL, ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BACKUP, SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO DE BALANÇETES, RELAÇÃO DE RECEITAS E PROCESSOS, PPA, LDO, LOA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTA E PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE CHAVES DE ACESSO AOS MÓDULOS INTERLIGADO AO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADOS À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	274 / 1707	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	1883	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	2.907,48	0,00	2.907,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.907,48	Dcto: 62802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	275 / 1708	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1884	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	9.291,28	0,00	9.291,28
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.291,28	Dcto: 62803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	276 / 1709	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1885	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	19.985,15	0,00	19.985,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 19.985,15	Dcto: 62804		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	13 / 1710	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1886	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	19/06/2019	28/06/2019	345,79	0,00	345,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 345,79	Dcto: 62805		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	143 / 1693	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1890	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	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 SICONS e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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	894	02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100	1894	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.891/0001-47	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	320,00	16,00	304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACICEIRINHA PARA PARTICIPAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NA SEDE DESTA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 304,00	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 32.018.891/0001-47		
N	892	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1895	CLAUBER BORBA MOREIRA 77018966515	31.283.589/0001-06	25/06/2019	26/06/2019	28/06/2019	800,00	0,00	800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇAS 02 DE JULHO E CASTRO ALVES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 800,00	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 31.283.589/0001-06		
E	33 / 1716	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1896	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	2.856,67	0,00	2.856,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À 3ª COTA DO FPM DE JUNHO / 2019,											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.856,67	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 1717	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1897	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	0,28	0,00	0,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À 2ª COTA DO ITR DE JUNHO / 2019,											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,28	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	32 / 1914	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1899	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 1734	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1900	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	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: 770661		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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	31 / 1735	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	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: 657660		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 191									Sub - Total:	843.110,33	73.532,14	769.578,19
Total de Registros: 191									Total Geral:	843.110,33	73.532,14	769.578,19


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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