



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 876	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	874	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	330	02.05.000 2.027 3.3.9.0.39.00.00 0100	875	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	01/02/2019	11/03/2019	02/04/2019	2.300,00	115,00	2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) DESTINADA À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MARIQUITA AO POVOADO DE PEIXINHO, INTERIOR DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.185,00	Dcto: 15548	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.654.078/0001-02		
G	23 / 862	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	876	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 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	141 / 620	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	878	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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, REF. AO MÊS DE MARÇO / 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	121 / 621	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	879	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.330,30	Dcto: 12096	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.697.595-35		
E	118 / 622	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	880	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 40202	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 054.092.825-90		
G	120 / 638	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	881	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 998,00	Dcto: 855636	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 569.053.435-87		
G	142 / 639	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	882	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 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		
E	424 / 619	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	884	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	29/03/2019	02/04/2019	2.054,00	113,95	1.940,05
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, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004-2019 E CONTRATO 088-2019. REF. A MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.940,05	Dcto: 40203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.378.975-23		



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	434	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	885	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	28/03/2019	29/03/2019	02/04/2019	556,00	19,46	536,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS 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: 536,54, Dcto: 29608, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 04.910.035/0001-19											
N	435	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	886	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	29/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 150,00, Dcto: 9945, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 05.250.666/0001-11											
E	31 / 790	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	887	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	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: 59145916, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 877	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	888	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	40,83	0,00	40,83
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 584292-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 40,83, Dcto: 4604425, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
G	145 / 759	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	890	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	01/04/2019	03/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 666,00, Dcto: 11629, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 10.633.965/0001-75											
E	17 / 758	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	893	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	02/04/2019	03/04/2019	925,12	0,00	925,12
VL. EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2019, REF. AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 004/2019 E 005/2019; PREGÕES PRESENCIAIS 003/2019, 004/2019 E 005/2019; EXTRATO DO CONTRATO 080/2019 E EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 206/2014; CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 925,12, Dcto: 40304, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 04.196.645/0001-00											
N	443	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	894	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	13/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.423,00	160,08	2.262,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DOS PROFESSORES NA SEDE; MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO PRÉDIO SEDE DESTA, MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL FELIZ INFÂNCIA NA SEDE E MONTAGENS DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 2.262,92, Dcto: 40302, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	438	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	895	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	18/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DA RUA PRÓXIMO AO CEMITÉRIO E LOTEAMENTO PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA CONDER; E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS RUAS DO POVOADO DO BREJINHO ITACARAMBI PARA ATENDER PROJETOS DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 2.400,00, Dcto: 40301, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 19.068.866/0001-62											
N	444	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	896	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	21/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.180,00	129,70	2.050,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE CURRAL VELHO E CONSERTO DAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 2.050,30, Dcto: 40303, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 033.027.755-39											



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	31 / 791	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	899	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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: 61526154 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 878	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	900	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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											
G	27 / 789	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	903	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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 MARÇO / 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	22 / 719	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	912	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	4.995,00	99,90	4.895,10
VL. EMPENHADO P/ 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 DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 4.895,10 Dcto: 40401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
N	447	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	933	SAMUEL JOSE LOPES	010.662.375-30	25/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	1.012,50	50,63	961,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PISO DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM											
Valor: 961,87 Dcto: 855639 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 010.662.375-30											
N	437	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	935	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	29/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA 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: 700,00 Dcto: 22019 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.286.876/0001-66											
N	453	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	936	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UMA EXTENSÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE REDE NO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 85,96 Dcto: 40402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
E	31 / 816	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	938	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	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: 196036 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 879	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	940	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	143 / 797	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	942	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	04/04/2019	05/04/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 1.425,00 Dcto: 8256 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10											



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	26 / 799	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	943	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/03/2019	05/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 3.000,00, Dcto: 40501, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	337 / 641	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	945	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	05/04/2019	05/04/2019	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 06/03 A 05/04/2019.											
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											
E	449 / 796	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	948	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	14/03/2019	03/04/2019	05/04/2019	7.992,50	159,85	7.832,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA NAS LOCALIDADES DE BARRA DO PEIXINHO E MUCAMBO, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 095-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 7.832,65, Dcto: 22127, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 07.085.468/0001-75											
E	450 / 801	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	949	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	27/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	7.981,94	159,84	7.822,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA TIRADENTES, RUA DO ESTÁDIO E TRAVESSA JK NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 7.822,30, Dcto: 22127, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 07.085.468/0001-75											
E	31 / 817	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	950	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	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: 292178, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 880	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	951	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 4,77, Dcto: 4604425, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	452	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	953	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/03/2019	04/04/2019	08/04/2019	1.150,00	23,00	1.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO, DE GOIÂNIA A TABOCAS, DO CORPO DO FALECIDO JOÃO DA CRUZ ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 1.127,00, Dcto: 22362, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	451	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	954	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	01/04/2019	04/04/2019	08/04/2019	700,00	14,00	686,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO JURACI DIAS PINHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 686,00, Dcto: 22362, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
E	32 / 881	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	956	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 1,59, Dcto: 4604425, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	37 / 815	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	957	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	01/04/2019	09/04/2019	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 DO SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 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											



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	454 / 814	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	958	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	01/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	7.992,73	979,11	7.013,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA RUA BOA VIAGEM AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 102-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.013,62	Dcto: 40902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.217.620/0001-63		
E	31 / 826	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	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: 37385		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 882	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	961	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
G	24 / 809	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	963	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2019	08/04/2019	10/04/2019	4.375,80	0,00	4.375,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 22ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.375,80	Dcto: 27177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		
G	25 / 843	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	967	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	10/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
N	461	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	968	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	11/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	420,00	21,00	399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, RETRO ESCAVADEIRA CAT E PATROL MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 399,00	Dcto: 41001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
E	318 / 623	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	969	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	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. A MARÇO / 2019											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 41005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.877.641-91		
N	457	02.04.002 2.022 4.4.9.0.52.00.00 0100	971	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	13/03/2019	14/03/2019	10/04/2019	184,00	0,00	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4968) DESTINADO À SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 184,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0002-69		
N	463	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	972	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	290,00	0,00	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX SAMSUNG SL M-4080 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 290,00	Dcto: 5315		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	32 / 883	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	973	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	11,84	0,00	11,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,84	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	484	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	974	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À EXECUÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 41003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	485	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	975	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 41004	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 831	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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: 436438	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	21 / 827	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	977	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	739,00	0,00	739,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 / 823	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	978	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	13.632,27	0,00	13.632,27
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 / 824	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	979	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	7.741,03	0,00	7.741,03
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 32 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.741,03	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	33 / 934	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	982	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	4.789,46	0,00	4.789,46
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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.789,46	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	33 / 935	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	983	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	0,11	0,00	0,11
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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,11	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	19 / 833	02.02.000.2.007.3.3.9.0.40.00.00.0100	984	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	02/04/2019	11/04/2019	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 /2019. CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 69,48	Dcto: 41101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
N	486	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	986	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	04/04/2019	05/04/2019	11/04/2019	1.580,00	79,00	1.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILA 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: 1.501,00	Dcto: 41102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 068.415.785-38		
E	32 / 884	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	987	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	9,54	0,00	9,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 837	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	989	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	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: 313835		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	32 / 1263	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	990	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	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	
N	466	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	991	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0024-59	01/03/2019	04/03/2019	16/04/2019	22,64	0,00	22,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 22,64	Dcto: 41606		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.558.157/0024-59	
E	15 / 855	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	992	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	26/03/2019	16/04/2019	172,99	0,00	172,99
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: 172,99	Dcto: 41607		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37	
N	471	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	993	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/03/2019	03/04/2019	16/04/2019	341,35	0,00	341,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 341,35	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60	
N	472	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	994	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/03/2019	03/04/2019	16/04/2019	859,79	0,00	859,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 859,79	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60	
N	473	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	995	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	786,56	0,00	786,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE OBRAS, ADAB, CONSELHO TUTELAR E GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 786,56	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60	
N	474	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	996	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	151,20	0,00	151,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 151,20	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.990.169/0001-64	
G	291 / 852	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1006	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	04/04/2019	16/04/2019	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 MARÇO / 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	469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1007	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	11/03/2019	04/04/2019	16/04/2019	1.023,46	0,00	1.023,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 1.023,46	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26	
N	470	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1008	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	11/03/2019	04/04/2019	16/04/2019	814,78	0,00	814,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
					Valor: 814,78	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26	

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	18 / 853	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1009	PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	13/03/2019	16/04/2019	560,00	0,00	560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 003 E 004 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 41601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 854	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1010	PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	21/03/2019	16/04/2019	420,00	0,00	420,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 005 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 41602	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	485	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1016	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	503,00	25,15	477,85
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: 477,85	Dcto: 41605	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 173.510.225-34		
N	482	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1017	JANIZETE DE SOUZA REIS	013.254.235-80	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	260,00	13,00	247,00
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: 247,00	Dcto: 12868	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 013.254.235-80		
N	479	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1019	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	04/04/2019	16/04/2019	336,00	0,00	336,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PLÁSTICO DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 336,00	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	477	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1020	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	05/04/2019	08/04/2019	16/04/2019	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (GLOBO BOLA) DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO SESP NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 495,00	Dcto: 41603	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.103.351/0001-11		
N	478	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1021	ELETOLED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	26.174.743/0001-71	09/04/2019	10/04/2019	16/04/2019	7.698,50	0,00	7.698,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.698,50	Dcto: 52835	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.174.743/0001-71		
N	467	02.01.001 2.003 4.4.9.0.52.00.00 0100	1022	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	09/04/2019	10/04/2019	16/04/2019	526,00	0,00	526,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT. 1600x750x400 AP408SL CZ/AZ/DALI (Nº DE TOMBO 4969) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 526,00	Dcto: 17441	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	483	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	1023	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	09/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	135,00	6,75	128,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 128,25	Dcto: 41604	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 919.073.735-00		
N	481	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1025	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	620,00	31,00	589,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254 (CAÇAMBA), OLF-7264 (UNO) E TRATOR DO LIXO PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 589,00	Dcto: 15250	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 064.033.468-73		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	494	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	1026	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR E IMPULSIONAR OS PROCESSOS Nº. 16364-14, 04276e18 E 05616e18 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E PROCESSO DO FUNDEB JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 750,00	Dcto: 24813	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 550.256.415-00		
E	31 / 864	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1027	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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: 73127316	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	20 / 858	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	1028	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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 ABRIL /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	295 / 863	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	1032	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	11/04/2019	17/04/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTES PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 44816332	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
E	12 / 857	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1033	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	18/03/2019	17/04/2019	188,68	0,00	188,68
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: 188,68	Dcto: 41720	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	14 / 834	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1035	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	9.366,52	0,00	9.366,52
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: 9.366,52	Dcto: 17021719	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	243 / 859	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1036	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	16/04/2019	17/04/2019	34.860,00	3.503,43	31.356,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E TERRAPLANAGEM VISANDO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SETOR AEROPORTO NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª E ÚLTIMA PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 31.356,57	Dcto: 24519	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
E	32 / 1264	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1038	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	20,64	0,00	20,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 19,05	Dcto: 6541861	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	4 / 889	02.01.000.2.002.3.1.9.0.13.00.00.0100	1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.777,50	Dcto: 41802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 892	02.01.003.2.005.3.1.9.0.13.00.00.0100	1041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 682,50	Dcto: 41802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 893	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.0100	1042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	21.610,78	0,00	21.610,78
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 21.610,78	Dcto: 41802	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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 896	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	1043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	79 / 921	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	1044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	3.969,99	0,00	3.969,99
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.969,99 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	81 / 922	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	1045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	83 / 923	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	1046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	85 / 924	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	1047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	87 / 925	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	1048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	53 / 903	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	1049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	6.339,76	0,00	6.339,76
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.339,76 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	56 / 906	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	1050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	1.886,22	0,00	1.886,22
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.886,22 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	60 / 907	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	1051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	1.698,90	0,00	1.698,90
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.698,90 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	89 / 927	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	1052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 900	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	1056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	3.315,19	0,00	3.315,19
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.315,19 Dcto: 41802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	48 / 901	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	1057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	1.270,51	0,00	1.270,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.270,51 Dcto: 41802 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 936	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1058	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	1.019,02	0,00	1.019,02
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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.019,02 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	33 / 937	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1059	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	0,25	0,00	0,25
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 ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,25 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	31 / 887	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1060	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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: 482838 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 1265	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1061	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6,36 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	32 / 1266	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1067	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	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	61 / 897	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1068	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	28.130,57	0,00	28.130,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 28.130,57 Dcto: 23052346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	62 / 899	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1070	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	4.948,73	0,00	4.948,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.948,73 Dcto: 23012326 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	13 / 902	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1071	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	2.645,94	0,00	2.645,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.645,94 Dcto: 23472355 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
G	28 / 886	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	1072	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	18/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.870,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72											
N	497	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1073	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	11/04/2019	15/04/2019	23/04/2019	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÕES DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 180,00 Dcto: 13292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.053.262/0001-26											
N	495	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1074	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.706,00 Dcto: 42301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.612.452/0001-97											



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	501	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1075	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42302	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	502	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1076	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42303	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	503	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1077	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº. 044/18 - CONDER TP Nº. 002/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 226,50	Dcto: 42304	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	31 / 932	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1078	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,36	Dcto: 24472	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	20 / 926	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1079	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL /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	33 / 933	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1080	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	29/03/2019	24/04/2019	15.153,09	0,00	15.153,09
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO, REF. À ARRECAÇÃO DO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.153,09	Dcto: 42401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	32 / 1267	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1081	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	499	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1082	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dcto: 20872	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 972.824.561-00		
E	13 / 940	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1084	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/04/2019	25/04/2019	430,94	0,00	430,94
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: 430,94	Dcto: 42501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	189 / 942	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1085	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	23/04/2019	25/04/2019	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 ABRIL/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		



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	504	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	1087	PRUDENTE JOSE DE MORAIS ME	30.047.572/0001-97	15/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.300,00	Dcto: 5699264	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 30.047.572/0001-97		
N	507	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	1088	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	15/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	1.300,00	26,00	1.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO COMPLETO DA FALECIDA ANEDINA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.274,00	Dcto: 22382	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	505	02.09.000.2.040.4.4.9.0.52.00.00.0100	1089	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	22/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	219,00	0,00	219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA NV06 40CM BRANCO 220V (Nº. DE TOMBO 4970) DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 219,00	Dcto: 17441	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	506	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1090	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	50,00	0,00	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 50,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	32 / 1288	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1092	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	509	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1094	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	15/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	1.897,60	0,00	1.897,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À GARAGEM, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E DELEGACIA DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.897,60	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	32 / 1269	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1095	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 985	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1097	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONVÊNIO - CONDER NO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 23934	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 1270	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	1098	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/04/2019	29/04/2019	7,95	0,00	7,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,95	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	55 / 1144	02.05.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.0100	1099	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	10.661,97	1.783,63	8.878,34
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.878,34	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	271 / 983	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1100	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	11.396,53	0,00	11.396,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.396,53	Dcto: 43005	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	78 / 1152	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1102	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	3.282,00	279,34	3.002,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.002,66 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	84 / 962	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1113	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	77.233,00	2.703,16	74.529,84
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 28ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 74.529,84 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51											
E	71 / 963	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1114	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	42.599,15	2.129,96	40.469,19
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 ABRIL /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 40.469,19 Dcto: 34261 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51											
E	22 / 970	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1116	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	5.395,00	107,90	5.287,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓTORES DE PLACAS: KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) e JGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.287,10 Dcto: 43001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
E	274 / 977	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	1119	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	2.593,81	0,00	2.593,81
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: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.593,81 Dcto: 43002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	275 / 978	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1120	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	8.864,76	0,00	8.864,76
- 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: 8.864,76 Dcto: 43003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	276 / 979	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1121	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	15.537,53	0,00	15.537,53
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: 15.537,53 Dcto: 43004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	1 / 1122	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1123	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.828,67 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 378.672.615-91											
E	2 / 1123	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1124	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.116,17 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 935.709.025-87											
E	3 / 1124	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1125	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.813,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 1125	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1126	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	29 / 1126	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1127	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 1127	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1128	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	50 / 1128	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1129	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	75 / 1129	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1130	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	80 / 1130	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	1131	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	82 / 1131	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1132	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	84 / 1132	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	1133	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 1133	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1134	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 1134	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1135	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 1136	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1137	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	33.362,54	5.746,95	27.615,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 27.615,59	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 1137	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1138	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	54.352,06	4.170,00	50.182,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 50.182,06	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 1138	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1139	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	18.089,00	5.341,99	12.747,01
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.747,01	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 1139	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1140	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.455,57	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 1140	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	1141	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 918,16	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	41 / 1141	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1142	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1.500,00	120,00	1.380,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.380,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 1142	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1143	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	8.990,80	768,61	8.222,19
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.222,19	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 1143	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	1144	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	20.185,02	1.632,29	18.552,73
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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.552,73	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 1145	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1145	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.447,06	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	58 / 1146	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	1146	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.766,48	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	77 / 1147	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1147	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.098,72	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	76 / 1148	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	1148	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.914,72	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 1149	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1149	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.994,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 1150	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	1150	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	6.050,00	484,00	5.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.566,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

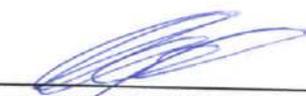
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	31 / 1151	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1152	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	2.431,00	0,00	2.431,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.210,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.221,00	Dcto: 2855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	33 / 981	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1153	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	3.615,24	0,00	3.615,24	
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 ABRIL / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.615,24	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	33 / 982	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1154	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1,99	0,00	1,99	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO. REF. À 3ª COTA DO ITR DE ABRIL / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 1,99	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	31 / 1037	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	71,26	0,00	71,26	
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: 71,26	Dcto: 802808	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 1271	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1158	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	9,54	0,00	9,54	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
<b>Total de Registros: 174</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>733.418,53</b>	<b>46.098,36</b>	<b>687.320,17</b>
<b>Total de Registros: 174</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>733.418,53</b>	<b>46.098,36</b>	<b>687.320,17</b>

  
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