



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 308	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	12,72	0,00	12,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,72	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 309	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	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		
N	179	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	6	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	03/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 85,96	Dcto: 10401		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 310	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	7	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	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	205	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	8	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	530,00	26,50	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 503,50	Dcto: 15828		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 898.078.715-49		
E	32 / 311	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	9	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	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		
N	159	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	16	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	34.148,32	0,00	34.148,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 34.148,32	Dcto: 801842		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	185	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	17	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	7.987,60	0,00	7.987,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.987,60	Dcto: 802804		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	186	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	18	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	3.379,14	0,00	3.379,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.379,14	Dcto: 850858		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	177	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	19	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	6.022,25	0,00	6.022,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.022,25	Dcto: 859882		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	313	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	20	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	290,00	0,00	290,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CONTADORA LÉA CARLA DE ARAÚJO REIS, CONF. BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 290,00	Dcto: 10884		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	184	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	21	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	2.900,00	0,00	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.900,00	Dcto: 13292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.053.262/0001-26		
E	32 / 312	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	22	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	57,24	0,00	57,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 57,24	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	208	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	23	JANIZETE DE SOUZA REIS	013.254.235-80	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254, TRATORES DO LIXO E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 570,00	Dcto: 12868		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 013.254.235-80		
N	209	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	24	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 550,00	Dcto: 10901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 550,00	Dcto: 10902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	210	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	25	LUIS RICARDO GIARETTON	02.802.804/0001-30	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	275,00	0,00	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 275,00	Dcto: 33743		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.802.804/0001-30		
E	32 / 313	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	27	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 9	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 227020		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 227021		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	206	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	30	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63.286.876/0001-66	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	725,00	0,00	725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 725,00	Dcto: 22019		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.286.876/0001-66		
N	207	02.05.000 1.016 3.3.9.0.36.00.00 0100	31	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	056.512.685-70	08/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	190,00	9,50	180,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 180,50	Dcto: 11001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 056.512.685-70		
E	33 / 1	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	32	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	4.711,19	0,00	4.711,19
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 JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.711,19	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	31 / 10	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	33	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 1162	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	35 / 4	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	5.272,85	0,00	5.272,85
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 29 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.272,85	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	34 / 5	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	13.624,90	0,00	13.624,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.624,90	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	21 / 25	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	37	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	710,00	0,00	710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 710,00	Dcto: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	32 / 314	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	38	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	31,12	0,00	31,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,72	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 5115502	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	200	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	43	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	415,00	20,75	394,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 394,25	Dcto: 11401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	201	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	44	ADEILTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	195,00	9,75	185,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 185,25	Dcto: 11402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 044.297.735-21		
N	214	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	45	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	10/01/2019	11/01/2019	14/01/2019	980,00	0,00	980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (GLOBO BOLA) DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 980,00	Dcto: 11401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.103.351/0001-11		
N	216	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	46	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	10/01/2019	11/01/2019	14/01/2019	790,00	0,00	790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 790,00	Dcto: 16457	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
N	212	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	49	MARQUES ROSA DE SOUZA	019.587.275-47	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	1.260,00	63,00	1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.197,00	Dcto: 850528	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 019.587.275-47		
E	36 / 134	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	50	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	82.843,35	0,00	82.843,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 82.843,35	Dcto: 2710101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 240.100.305-34		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 11	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	51	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 3119		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 14	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	20,30	0,00	20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,15	Dcto: 3120		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 10,15	Dcto: 3121		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 315	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	53	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	7,07	0,00	7,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,07	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	213	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 0100	57	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	444,00	22,20	421,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 421,80	Dcto: 11503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 994.920.591-34		
N	215	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 0100	58	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	250,00	12,50	237,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 237,50	Dcto: 11502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 058.555.405-61		
N	211	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00 0100	59	EVANDRO DOS SANTOS LOPES	021.746.755-52	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	3.690,00	0,00	3.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL (MOTONIVELADORA 120B) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.690,00	Dcto: 11501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 021.746.755-52		
N	203	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0100	60	SAMAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00.278.959/0001-93	11/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	236,30	0,00	236,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 236,30	Dcto: 20939		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.278.959/0001-93		
N	204	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0100	61	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	14/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	3.952,65	0,00	3.952,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.952,65	Dcto: 33095663		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.151.100/0057-95		
N	202	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00 0100	62	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	14/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE VISITA AO TCM PARA DILIGENCIAR NOS PROCESSOS TOMBADOS SOB OS NÚMEROS: TERMO DE OCORRÊNCIA Nº. 13124/2018, PROCESSO Nº. 07827-16 - ASSUNTO RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO IN LOCO, PROCESSO Nº. 03458e18- PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 E REUNIÃO COM ADVOGADOS DA UPB PARA VIABILIZAR A RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DA DIFERENÇA DO FPM E FUNDEF.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.000,00	Dcto: 11501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.256.415-00		
E	31 / 16	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	63	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 348886		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 12	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00 0100	64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	40,60	0,00	40,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 40,60	Dcto: 88648867		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 23	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	65	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 593,00	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	32 / 316	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	66	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	5,48	0,00	5,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5,48	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 317	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	67	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,77	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	32 / 318	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	68	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	22,26	0,00	22,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 22,26	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	16 / 80	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	69	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	885,96	0,00	885,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO, REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 E DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 885,96	Dcto: 29000		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
N	312	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	70	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	290,00	0,00	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JOAQUIM JOSÉ M. DA SILVA, CONFORME BOLETO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 290,00	Dcto: 11702		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		
E	31 / 17	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	71	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 26302		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 2	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	91	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.878,45	0,00	1.878,45
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 JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.878,45	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	31 / 20	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	92	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 1623		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 319	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	93	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	173	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	99	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	16/01/2019	17/01/2019	22/01/2019	883,00	0,00	883,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, CARTUCHO E TONER DESTINADOS AO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 883,00	Dcto: 17241		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	172	02.12.001.2.050.3.3.9.0.31.00.00.0100	100	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	17/01/2019	18/01/2019	22/01/2019	387,00	0,00	387,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA REGIÃO DE JOSÉ FRANCISCO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	387,00	Dcto:	10679	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	97.326.896/0001-35
E	20 / 24	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	102	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	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 JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	593,00	Dcto:	45133	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
E	32 / 320	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	103	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	27,03	0,00	27,03			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	27,03	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
N	176	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	104	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	03/01/2019	21/01/2019	23/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	1.100,00	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98
N	174	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	106	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	467,50	0,00	467,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	467,50	Dcto:	12301	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
N	175	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	107	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	852,50	0,00	852,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	852,50	Dcto:	12301	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.666.744/0001-99
N	190	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00.0100	108	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA KSB MONO 3CV (Nº. DE TOMBO 4930) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CUTUVELO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.000,00	Dcto:	21843	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	18.150.908/0001-47
E	31 / 8	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	109	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	10,15	0,00	10,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	10,15	Dcto:	180305	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 15	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	10,15	0,00	10,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14667-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	10,15	Dcto:	180306	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	32 / 321	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	111	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	24,76	0,00	24,76			
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
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	18,40	Dcto:	5786563	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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	28 / 68	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	116	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	21/01/2019	24/01/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 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		
G	221 / 81	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	118	JAKSON AUGUSTO DA SILVA	40.523.276/0001-79	15/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	114.400,00	58.344,00	56.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS VISANDO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19/01/2019 NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014-2018, CONTRATO 028-2019 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 56.056,00	Dcto: 12401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 40.523.276/0001-79		
E	32 / 322	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	119	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 21	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	120	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,15	Dcto: 278667	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 13	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,15	Dcto: 278663	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	72 / 69	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	123	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E APOIO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 /2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 173 /2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.680,28	Dcto: 12501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
N	180	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	124	BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME	07.044.961/0001-47	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	6.669,50	0,00	6.669,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES MARIQUITA, BARRA DO PEIXINHO, VÁRZEA COMPRIDA E BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.768,50	Dcto: 156	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.044.961/0001-47		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.901,00	Dcto: 20156	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.044.961/0001-47		
N	182	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	125	ELETRON SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	380,00	9,84	370,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 370,16	Dcto: 33385315	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	32 / 323	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	129	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	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	178	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	248,00	0,00	248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON OLIVEIRA SOUZA. CONFORME BOLETO E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 248,00	Dcto: 12503	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.554.285/0001-75		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 18	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 472106		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	161	02.10.001 2.042 3.3.9.0.30.00.00 0100	132	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	15/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 360,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	162	02.10.001 2.042 3.3.9.0.31.00.00 0100	133	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	15/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VELOTERRA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 3.080,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	218	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	134	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	15/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TCM E BUSCAR PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 1490		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
N	219	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	135	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	017.353.165-20	15/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E RETIRAR MEDICAMENTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE NA CEFARBA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 400,00	Dcto: 11164		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 017.353.165-20		
N	163	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	136	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	23/01/2019	24/01/2019	28/01/2019	78,00	0,00	78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO IMPRESSO (FOTO) DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DESTINADO À SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 78,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	220	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	137	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC	16.494.569/0001-90	25/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	70,74	0,00	70,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 70,74	Dcto: 42314749		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.494.569/0001-90		
E	32 / 324	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	138	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	12,72	0,00	12,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12,72	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	160	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	144	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.327,86	0,00	2.327,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.327,86	Dcto: 29012910		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	137	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	145	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	32.825,48	0,00	32.825,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 32.825,48	Dcto: 29392980		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	138	02.05.000.2.026.3.3.9.0.92.00.00.0100	146	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	25.630,85	0,00	25.630,85			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	25.630,85	Dcto:	29172958	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	63 / 54	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	147	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	11.653,20	233,06	11.420,14			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2017, NOTA FISCAL E 24ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	11.420,14	Dcto:	22127	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.085.468/0001-75
E	64 / 67	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	148	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	71.840,20	2.514,41	69.325,79			
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 NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017, NOTA FISCAL E 25 PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	69.325,79	Dcto:	34261	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	73.560.187/0001-51
N	158	02.05.000.2.026.3.3.9.0.92.00.00.0100	149	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	18.451,05	0,00	18.451,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	18.451,05	Dcto:	29112937	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	22 / 70	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	150	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	5.185,00	103,70	5.081,30			
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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2016, 4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.081,30	Dcto:	16352	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
N	236	02.05.000.2.026.3.3.9.0.92.00.00.0100	153	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	16.590,51	0,00	16.590,51			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	16.590,51	Dcto:	29922916	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	237	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.0100	154	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4.199,55	0,00	4.199,55			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	4.199,55	Dcto:	29812991	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	164	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	155	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	10/01/2019	11/01/2019	29/01/2019	1.150,00	0,00	1.150,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.150,00	Dcto:	11667	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.864.390/0002-42
N	181	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	156	SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	65.965.154/0001-63	25/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.919,90	0,00	2.919,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.919,90	Dcto:	45100	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	65.965.154/0001-63
E	32 / 325	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	157	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	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



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	274 / 126	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	158	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	2.923,00	0,00	2.923,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 026-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.923,00	Dcto: 13002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	275 / 127	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	159	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	7.229,11	0,00	7.229,11
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 026-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.229,11	Dcto: 13003		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	276 / 128	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	160	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	12.625,73	0,00	12.625,73
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 PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 026-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.625,73	Dcto: 13001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	32 / 326	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	165	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	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	31 / 19	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	166	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	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: 10,18	Dcto: 562262		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 562263		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 562264		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 3	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	167	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	5.154,94	0,00	5.154,94
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 JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.154,94	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 22	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	168	FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE	13.904.693/0001-99	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	477,00	0,00	477,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CÁRITA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -LAR EMMANUEL VOLTADO AO ABRIGO DO MENOR ABRAÃO KELVIN DE ALMEIDA BRANCO DESTA, CONF. PROCESSO Nº 8000387-72.2018.805.246 DA AÇÃO: MAUS TRATOS EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 477,00	Dcto: 13101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.904.693/0001-99		
N	169	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	169	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	02/01/2019	24/01/2019	31/01/2019	640,00	0,00	640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES REGINALDO SANTOS SOARES E CÁSSIO FERNANDES DE ARAUJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 640,00	Dcto: 13103		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.732.946/0001-57		
N	170	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	170	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.706,00	Dcto: 13103		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	1 / 142	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	171	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.828,67	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		



# 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 143	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	172	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.116,17	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 935.709.025-87		
E	3 / 144	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	173	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	7 / 145	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	174	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	29 / 146	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	175	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 147	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	176	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.535,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	50 / 148	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	177	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	75 / 149	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	178	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	80 / 150	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	179	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	82 / 152	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	180	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	84 / 153	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	181	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.293,17	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 154	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	182	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 155	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	183	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.813,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 185	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	193	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.994,80	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 186	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	194	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	44.135,46	3.365,86	40.769,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40.769,60	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 187	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	195	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	33.123,70	5.208,55	27.915,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 27.915,15	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 189	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	196	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	18.807,80	5.081,85	13.725,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.725,95	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 190	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	197	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	532,27	42,58	489,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 489,69	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 192	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	198	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	8.242,78	711,38	7.531,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.531,40	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	41 / 193	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	199	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	3.610,00	300,00	3.310,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.310,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 194	02.05.000 2.028 3.1.9.0.04.00.00 0100	200	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	19.389,02	1.472,61	17.916,41
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.916,41	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 196	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	201	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	7.422,47	653,71	6.768,76
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.768,76	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 197	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	202	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	9.131,69	1.110,54	8.021,15
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.021,15	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	58 / 199	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	203	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	3.096,00	247,68	2.848,32
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.848,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 200	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	204	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	4.213,57	388,60	3.824,97
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.824,97	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	76 / 201	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	205	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	6.188,00	495,04	5.692,96
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.692,96	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	77 / 202	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	206	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	4.256,00	366,86	3.889,14
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.889,14	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	78 / 203	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	207	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.000,00	80,00	920,00
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 212	02.04.002 2.022 3.1.9.0.11.00.00 0100	208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /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		
E	46 / 213	02.04.002 2.022 3.1.9.0.04.00.00 0100	209	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.210,00	96,80	1.113,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.113,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	271 / 124	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	210	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	8.105,40	0,00	8.105,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 029-2019, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.105,40	Dcto: 13101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
N	168	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	211	AUGUSTUS PLAZA HOTEL LTDA - ME	14.732.946/0001-57	16/01/2019	24/01/2019	31/01/2019	1.708,00	0,00	1.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARQUINHOS BAHIA, BONDE SERTANEJO, JANDERSON E BANDA E BAIÃO DE DOIS, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO NA LOCALIDADE DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.708,00	Dcto: 13104		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.732.946/0001-57		
N	165	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	213	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	29/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 13102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	166	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	214	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	40,00	0,00	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 40,00	Dcto: 13705		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.091.845/0001-30		
N	167	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	215	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	4.300,80	0,00	4.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.300,80	Dcto: 13705		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.091.845/0001-30		
E	31 / 26	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 10,18	Dcto: 604177		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

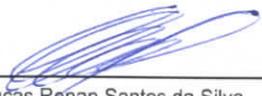
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS ORÇAMENTÁRIOS COM A FONTE 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	31 / 27	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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: 41974199		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 28	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	218	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 604195		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10,18	Dcto: 604196		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	31 / 204	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.215,00	0,00	1.215,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.215,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	32 / 327	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	221	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	17,49	0,00	17,49	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17,49	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	31 / 96	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	222	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 24472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 144</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>797.577,24</b>	<b>92.076,06</b>	<b>705.501,18</b>
<b>Total de Registros: 144</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>797.577,24</b>	<b>92.076,06</b>	<b>705.501,18</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