



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	71 / 72	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	249	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	29/01/2019	01/02/2019	38.726,50	1.936,33	36.790,17
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 JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 36.790,17	Dcto: 34261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
N	183	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	250	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.150,00	Dcto: 11667		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
N	248	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	252	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017, BEM REQUERENTE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, OS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DEBITADOS DIRETAMENTE NA CONTA DO FPM NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.000,00	Dcto: 24813		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 550.256.415-00		
E	32 / 328	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	253	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	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	32 / 330	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	254	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	10,25	0,00	10,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 10,25	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	18 / 32	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	255	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	03/01/2019	05/02/2019	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 / 2019, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 20506		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	14 / 36	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	258	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/01/2019	05/02/2019	33,74	0,00	33,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 33,74	Dcto: 20501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	13 / 37	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	259	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/01/2019	05/02/2019	458,52	0,00	458,52
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 458,52	Dcto: 20502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	27 / 48	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	260	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
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		
N	123	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	261	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	15/01/2019	05/02/2019	1.100,00	22,00	1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES E FORMOLIZAÇÃO DE CORPO DO FALECIDO REINALDO JOAQUIM DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.078,00	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	124	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	262	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	15/01/2019	05/02/2019	700,00	14,00	686,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO EDVINO DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	686,00	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	125	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	263	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	15/01/2019	05/02/2019	700,00	14,00	686,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO ANTONOR ALVES PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	686,00	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	126	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	264	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	15/01/2019	05/02/2019	520,00	10,40	509,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ CAMARINHA (INTERIOR DESTA ENTIDADE) DO CORPO DO FALECIDO ANTONOR ALVES PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	509,60	Dcto:	22362	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	22.664.477/0001-04
N	114	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	265	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	07/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	270,00	13,50	256,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	256,50	Dcto:	20504	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	058.555.405-61
E	18 / 33	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	266	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	11/01/2019	05/02/2019	420,00	0,00	420,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	420,00	Dcto:	20505	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.381.224/0001-90
N	132	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	267	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	16/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	301,00	0,00	301,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FAIXA DESTINADO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	301,00	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98
N	130	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	270	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	28/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	1.260,00	0,00	1.260,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) 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:	1.260,00	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98
N	131	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	271	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	29/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	1.760,00	0,00	1.760,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.760,00	Dcto:	14643	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	02.537.532/0001-98
N	116	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	272	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	211,00	0,00	211,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	211,00	Dcto:	29608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19
N	117	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	273	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	29/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	648,00	0,00	648,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO E SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	648,00	Dcto:	29608	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	04.910.035/0001-19
N	115	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	274	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	30/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	65,00	3,25	61,75			
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:	61,75	Dcto:	20503	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	919.073.735-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	129	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	275	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	30/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	3.580,00	0,00	3.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA COM ADESIVO REFLEXIVO E SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO DESTINADA À SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DA SEDE; E CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA A REFORMA DA LUMINÁRIA DA ENTRA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 3.580,00	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	113	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	276	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	31/01/2019	04/02/2019	05/02/2019	270,00	0,00	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 270,00	Dcto: 16457		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
N	246	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	278	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À VISTORIA DAS ETAPAS DAS OBRAS DO PARQUE ITUVERAVA, REFERE-SE APENAS A LEVANTAMENTO EM CAMPO SE OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS, EXCLUINDO-SE A RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE, VICIOS E INCONSISTÊNCIAS DOS MESMOS COM INTUITO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 85,96	Dcto: 20507		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 331	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	279	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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	31 / 238	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	280	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 40,72	Dcto: 69266929		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	249	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	284	MAURO ALVES DA ROCHA	364.395.255-49	02/01/2019	24/01/2019	06/02/2019	7.494,20	1.566,26	5.927,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIROS A SEREM PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.927,94	Dcto: 20601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 364.395.255-49		
N	134	02.03.000 2.009 3.3.9.0.92.00.00 0100	285	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	48,29	0,00	48,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REF. A ARRECAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 48,29	Dcto: 20602		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	31 / 239	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	286	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 4719409		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: 4719410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 332	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	287	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	21,58	0,00	21,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 9406824		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 98	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	288	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	03/01/2019	07/02/2019	41,66	0,00	41,66
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: 41,66	Dcto: 114069		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	147	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	290	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	873,68	0,00	873,68			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 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:	873,68	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	148	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	291	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	790,21	0,00	790,21			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, CANTINA DESTA PREFEITURA, 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:	790,21	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	15 / 64	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	292	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	02/01/2019	24/01/2019	07/02/2019	303,18	0,00	303,18			
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:	303,18	Dcto:	20703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.028.316/0005-37
E	12 / 65	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	293	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	16/01/2019	07/02/2019	160,18	0,00	160,18			
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:	160,18	Dcto:	20705	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
N	151	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	294	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	07/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
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:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	150	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	295	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	07/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	870,00	43,50	826,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254, OZE-2127 (CAÇAMBAS), OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) E OYD-6779 (PÁ CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	826,50	Dcto:	20702	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	031.255.225-44
N	154	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	296	AUREA PEREIRA DOS PASSO PINHEIRO	577.955.765-91	10/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.160,00	58,00	1.102,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA UM ELETRICISTA E DOIS AJUDANTES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE OS QUATRO DIAS QUE ANTECEDERÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.102,00	Dcto:	20704	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	577.955.765-91
N	152	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	297	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	16/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.350,00	67,50	1.282,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, NOS DIAS 17 A 20/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.282,50	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	153	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	298	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	16/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	1.400,00	70,00	1.330,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS QUE ATUARÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.330,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
N	149	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	299	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.185-25	04/02/2019	05/02/2019	07/02/2019	95,00	4,75	90,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	90,25	Dcto:	20701	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	044.278.185-25



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 335	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	300	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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	31 / 240	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	301	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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: 230232		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	145 / 62	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	303	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	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 NO CONTRATO 001-2019 e NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 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		
N	155	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	305	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	6.537,06	0,00	6.537,06
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: 6.537,06	Dcto: 804809		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	156	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	306	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.788,49	0,00	2.788,49
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: 2.788,49	Dcto: 810827		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	143 / 61	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	308	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	30/01/2019	08/02/2019	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 DISPENSA 009-2018, CONTRATO 013-2019 e NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.425,00	Dcto: 17248256		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	17 / 66	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	309	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	561,68	0,00	561,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019, PREGÕES PRESENCIAIS 001 E 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 561,68	Dcto: 20803		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	112	02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100	310	DIOGO PEREIRA RAMOS	006.123.431-11	17/01/2019	25/01/2019	08/02/2019	1.171,00	58,55	1.112,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.112,45	Dcto: 22820		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 006.123.431-11		
N	135	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	312	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	30/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	180,00	9,00	171,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 171,00	Dcto: 20801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 468.281.091-04		
E	139 / 57	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	22/01/2019	05/02/2019	08/02/2019	2.383,09	0,00	2.383,09
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVÍDA COM O INSS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2013 A 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 01 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.383,09	Dcto: 20802		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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	187	02.05.000.1.014.3.3.9.0.30.00.00.0100	315	FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	40.481.921/0001-38	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	360,00	0,00	360,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	360,00	Dcto:	55412549	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	40.481.921/0001-38
N	188	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	316	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC	16.494.569/0001-90	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	2.864,59	0,00	2.864,59			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR AEROPORTO E RUA ANTÔNIO GONÇALVES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.864,59	Dcto:	55404749	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	16.494.569/0001-90
E	33 / 73	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	317	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	8.949,87	0,00	8.949,87			
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 FEVEREIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	8.949,87	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	33 / 74	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	318	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	0,09	0,00	0,09			
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 FEVEREIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor:	0,09	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	34 / 75	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	319	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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 FEVEREIRO /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	35 / 76	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	320	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	5.290,87	0,00	5.290,87			
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 30 / 60.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.290,87	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	258	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	321	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.165,46	0,00	3.165,46			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GEFIP DO MÊS DE ABRIL /2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.165,46	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	259	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.031,31	0,00	1.031,31			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, REF. À DIFERENÇA DE GEFIP DO MÊS DE ABRIL /2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.031,31	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	31 / 241	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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:	261061	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	21 / 399	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	324	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	739,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83
E	32 / 337	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	325	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	3,18	0,00	3,18			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	3,18	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	142 / 60	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	327	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	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. CONFORME CONTRATO 002-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 700,00	Dcto: 55029596		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 317.771.125-91		
G	26 / 52	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	328	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	30/01/2019	11/02/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.000,00	Dcto: 21102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	65 / 49	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	329	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	05/02/2019	11/02/2019	15.937,60	796,88	15.140,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº081/2017, NOTA FISCAL E 24ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.140,72	Dcto: 55114577		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	118 / 43	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	331	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	2.998,00	244,80	2.753,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA 006-2018 E CONTRATO 010-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 21101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 054.092.825-90		
E	121 / 45	02.11.000 2.044 3.3.9.0.35.00.00 0100	332	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA 010-2018 E NO CONTRATO 015-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.330,30	Dcto: 55212096		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.697.595-35		
G	141 / 59	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	333	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	2.600,00	182,20	2.417,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA. CONFORME CONTRATO 024-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.417,80	Dcto: 55038297		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 413.687.545-20		
E	189 / 79	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	334	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	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 BALANCETES, 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 JANEIRO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.050,00	Dcto: 55312891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	36 / 135	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	340	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	58.722,98	0,00	58.722,98
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: 58.722,98	Dcto: 95110101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 240.100.305-34		
E	32 / 338	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	342	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	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		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 242	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10,18 Dcto: 47952 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: 47953 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	196	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	344	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	08/02/2019	12/02/2019	855,00	17,10	837,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO. DE BRASÍLIA A TABOCAS, DO CORPO DA FALECIDA MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 837,90 Dcto: 55222362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
N	197	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	345	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	02/01/2019	08/02/2019	12/02/2019	750,00	15,00	735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS COM VELÓRIO SIMPLES DA FALECIDA MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 735,00 Dcto: 55222362 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.664.477/0001-04											
G	140 / 58	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	347	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	03/01/2019	31/01/2019	12/02/2019	2.800,00	207,20	2.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 025-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.592,80 Dcto: 21201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23											
N	198	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	348	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	05/02/2019	06/02/2019	12/02/2019	3.801,60	0,00	3.801,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PEIXINHO, INTERIOR DESTA ENTIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.801,60 Dcto: 55221005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	199	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	349	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	05/02/2019	06/02/2019	12/02/2019	4.787,04	0,00	4.787,04
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 ENTIDADE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.787,04 Dcto: 55221005 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	31 / 243	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	350	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	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: 13851 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 339	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	351	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	44,52	0,00	44,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 44,52 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
N	217	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	353	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO. REF. À TOMADA DE PREÇOS 008/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 280,00 Dcto: 21301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
G	120 / 46	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	354	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	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 ENTIDADE. CONFORME DISPENSA 008-2018 E CONTRATO 012-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 998,00 Dcto: 855631 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.435-87											



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	229	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	357	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) E DA PÁ CARREGADEIRA 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:	1.425,00	Dcto:	21302	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	068.415.785-38
N	235	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	358	JOSIANE JESUS DE QUEIROZ	022.608.115-07	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.572,96	0,00	1.572,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 204-24.2010 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.572,96	Dcto:	55210453	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	022.608.115-07
E	32 / 340	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	361	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	49,35	0,00	49,35			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	12,55	Dcto:	4604425	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	18,40	Dcto:	7471497	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
Bancos:		BRADESCO	Conta:	564292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	18,40	Dcto:	7475905	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	60.746.948/3975-94
E	31 / 244	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	20,36	0,00	20,36			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	10,18	Dcto:	309566	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:	309567	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	243 / 97	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	363	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	19.152,00	1.924,78	17.227,22			
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 DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018, CONTRATO 175/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	17.227,22	Dcto:	55224519	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.332.037/0001-10
E	32 / 341	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	364	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	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
N	240	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	366	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	04/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	736,75	0,00	736,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	736,75	Dcto:	21505	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	11.358.011/0001-64
N	241	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	367	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA COF 14.325.898/0001-82	08/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	213,05	0,00	213,05				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARREIRO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	213,05	Dcto:	45355	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.325.898/0001-82
N	260	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 0100	368	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA COF 14.325.898/0001-82	08/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	1.510,75	0,00	1.510,75				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR EBARA 4BPS5F-12 ESTÁGIO (Nº. DE TOMBO 4931) E 01 (UM) MOTOR EBARA M4A 2,00HP 380V TRIFÁSICO (Nº DE TOMBO 4932) DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BARREIRO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	1.510,75	Dcto:	45355	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.325.898/0001-82



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	242	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	369	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA COI	14.325.898/0001-82	11/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	214,10	0,00	214,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA CASTRO ALVES NA SEDE DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 214,10	Dcto: 66245355		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.325.898/0001-82		
N	238	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	370	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	11/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	429,00	0,00	429,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA PRESIDENTE DUTRA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 429,00	Dcto: 21504		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 11.358.011/0001-64		
N	239	02.05.000.2.030.3.3.9.0.30.00.00.0100	371	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	11/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	183,90	0,00	183,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 183,90	Dcto: 21503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 11.358.011/0001-64		
N	244	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	372	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	13/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E ENSINO INFANTIL TIPO C NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 226,50	Dcto: 21502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
N	245	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	373	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	13/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	226,50	0,00	226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE DE PRÉDIO ESCOLAR COM 06 SALAS - PROJETO FNDE - 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: 226,50	Dcto: 21501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	32 / 342	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	374	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	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 / 256	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	375	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	30,54	0,00	30,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 30,54	Dcto: 52925294		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 343	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	376	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	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	250	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	377	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	263,60	0,00	263,60
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: 263,60	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	252	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	378	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	165,60	0,00	165,60
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: 165,60	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
N	257	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	379	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	33.530.486/0149-36	02/01/2019	16/01/2019	19/02/2019	12,85	0,00	12,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12,85	Dcto: 21904		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	251	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	380	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	796,42	0,00	796,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 796,42	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	37 / 113	02.03.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00 0100	381	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	11.187,50	167,81	11.019,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015 /2017, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO DE Nº 002 /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: 11.019,69	Dcto: 72658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.674.384/0001-90		
N	256	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	382	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	16/01/2019	15/02/2019	19/02/2019	531,00	26,55	504,45
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: 504,45	Dcto: 21903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 994.920.591-34		
E	18 / 106	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	383	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	18/01/2019	19/02/2019	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 / 2019, REF. AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 560,00	Dcto: 21901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
E	18 / 107	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	384	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	28/01/2019	19/02/2019	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 / 2019, REF. AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 420,00	Dcto: 21902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
G	28 / 111	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	386	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	18/02/2019	19/02/2019	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 PÚBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO /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	255	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	388	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	05/02/2019	06/02/2019	19/02/2019	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 130,00	Dcto: 33389946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
N	263	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	390	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	14/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	370,00	0,00	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS PURIFICADORES DE ÁGUA DAS GARAGENS MUNICIPAIS E CASA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 370,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0002-69		
E	32 / 344	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	391	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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	20 / 396	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	393	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 593,00	Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	31 / 245	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	394	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 61126114 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	4 / 249	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	395	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.777,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	6 / 258	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	11 / 259	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	20.058,69	0,00	20.058,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 20.058,69 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	30 / 262	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	398	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	53 / 264	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	399	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	5.947,60	0,00	5.947,60
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.947,60 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	48 / 265	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	1.524,60	0,00	1.524,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.524,60 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 282	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	3.205,77	0,00	3.205,77
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.205,77 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	56 / 286	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	1.844,29	0,00	1.844,29
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.844,29 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	60 / 287	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	403	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	1.419,73	0,00	1.419,73
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.419,73 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	79 / 292	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	404	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	3.085,74	0,00	3.085,74
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.085,74 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	81 / 296	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	83 / 297	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	406	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	85 / 298	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	407	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	87 / 299	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	406	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	89 / 300	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	409	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 682,50 Dcto: 22002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	247	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	413	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	14/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	2.664,10	0,00	2.664,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 2.664,10 Dcto: 33095663 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.151.100/0057-95											
E	31 / 255	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	414	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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: 469044 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 345	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	415	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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	33 / 118	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	416	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	864,43	0,00	864,43
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 FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 864,43 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	33 / 119	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	417	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	0,06	0,00	0,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO. REF. À 2ª COTA DO ITR DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,06 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	31 / 216	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.352,00	0,00	2.352,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO /2019 DESTA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.137,00 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.215,00 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	269	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	424	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	15/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	820,00	41,00	779,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 779,00 Dcto: 22101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 980.752.765-15											



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	268	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	425	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	16/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.350,00	67,50	1.282,50
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.282,50	Dcto: 22102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	266	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	426	CARMELITA ANA DE OLIVEIRA - ME	13.383.316/0001-51	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	76,00	0,00	76,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS À SALA DO ENGENHEIRO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 76,00	Dcto: 22103		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.383.316/0001-51		
N	267	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	427	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	159,00	0,00	159,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA (Nº DE TOMBO 4933) DESTINADA À SALA DO ENGENHEIRO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 159,00	Dcto: 55217441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	290	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	428	CARMELITA ANA DE OLIVEIRA - ME	13.383.316/0001-51	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	209,00	0,00	209,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PANDIN -SECRETÁRIA 1210x615x750 MX120 CINZA (Nº DE TOMBO 4934) DESTINADA À SALA DO ENGENHEIRO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 209,00	Dcto: 22104		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.383.316/0001-51		
N	270	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	430	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO SETOR CONTÁBIL DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 100,00	Dcto: 55309946		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11		
N	279	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	432	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	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: 22105		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	32 / 346	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	433	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	15,90	0,00	15,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 15,90	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 246	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	434	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 40,72	Dcto: 297300		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	286	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	435	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA COI	14.325.898/0001-82	11/02/2019	12/02/2019	22/02/2019	345,00	0,00	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTORES) 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: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 345,00	Dcto: 55245355		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.325.898/0001-82		
N	292	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	436	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - ME	22.664.477/0001-04	14/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	750,00	15,00	735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO CADAVÉRICO DE GOIÂNIA ATÉ TABOCCAS, DO CORPO DA FALECIDA ROSÁLIA XAVIER DE JESUS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 735,00	Dcto: 22362		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.664.477/0001-04		
N	281	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	439	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	3.872,00	0,00	3.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.872,00	Dcto: 55013222		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.518.960/0001-61		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	282	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	440	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.800,00 Dcto: 55013222 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.518.960/0001-61											
N	285	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	441	TAPEÇARIA ATUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.036.365/0001-27	20/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA 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: 650,00 Dcto: 55050079 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.036.365/0001-27											
E	32 / 347	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	443	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	33 / 151	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	444	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	31/01/2019	25/02/2019	19.181,40	0,00	19.181,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO, REF. A ARRECAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 19.181,40 Dcto: 22501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	63 / 362	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	445	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	17.031,60	340,63	16.690,97
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 NOTA FISCAL e 25ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 16.690,97 Dcto: 55222127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.085.468/0001-75											
E	243 / 161	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	446	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	22/02/2019	25/02/2019	19.068,00	1.916,33	17.151,67
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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 17.151,67 Dcto: 55224519 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.332.037/0001-10											
N	309	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	447	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA	15.233.026/0001-57	20/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE ÁREA, PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 20Mpa COM 07 CM EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS E PONTO DE ÔNIBUS NA LATERAL ESQUERDA - POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 85,96 Dcto: 22502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57											
N	289	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	448	REGINALDO SANTOS SOARES	550.256.415-00	22/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	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 NOS PROCESSOS Nº. 16364-14, 04276e18 e 05616e18 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 750,00 Dcto: 55224813 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 550.256.415-00											
E	32 / 348	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	449	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	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	62 / 140	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	451	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	3.300,26	0,00	3.300,26
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.300,26 Dcto: 22602626 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 141	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	452	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	2.682,35	0,00	2.682,35
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: 2.682,35	Dcto: 22627634		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	61 / 137	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	453	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	30.110,17	0,00	30.110,17
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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 30.110,17	Dcto: 22601642		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	25 / 38	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	454	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	28/01/2019	26/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2018 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 55022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	71 / 354	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	455	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/02/2019	26/02/2019	40.275,56	2.013,78	38.261,78
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 FEVEREIRO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 38.261,78	Dcto: 55034261		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	72 / 123	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	456	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	21/02/2019	26/02/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.680,28	Dcto: 22601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
G	25 / 117	02.01.003 2.005 3.3.9.0.39.00.00 0100	457	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	02/01/2019	19/02/2019	26/02/2019	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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00	Dcto: 55022521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	32 / 349	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	458	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	9,54	0,00	9,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9,54	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	20 / 397	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	459	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	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 FEVEREIRO /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	31 / 247	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	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: 499530		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	291 / 217	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	462	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	04/02/2019	27/02/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VL. EMPENHADO P/ 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 CONTRATO 020-2019, DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.200,00	Dcto: 55312291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	22 / 221	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	464	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	4.700,00	94,00	4.606,00
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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 4.606,00, Dcto: 22703, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
E	271 / 248	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	466	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	10.704,60	0,00	10.704,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 10.704,60, Dcto: 22702, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 05.736.068/0001-57											
E	274 / 228	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	469	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	2.766,15	0,00	2.766,15
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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.766,15, Dcto: 22701, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	275 / 229	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	470	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	9.014,52	0,00	9.014,52
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 9.014,52, Dcto: 22702, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	276 / 230	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	471	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	15.944,16	0,00	15.944,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 15.944,16, Dcto: 22701, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	13 / 252	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	473	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/02/2019	27/02/2019	357,37	0,00	357,37
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 DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 357,37, Dcto: 22703, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
N	293	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	475	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	33.530.486/0149-36	01/02/2019	18/02/2019	27/02/2019	19,84	0,00	19,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 19,84, Dcto: 22704, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 33.530.486/0149-36											
E	31 / 277	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	477	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	30,54	0,00	30,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 30,54, Dcto: 94249426, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	31 / 278	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	478	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL, Valor: 10,18, Dcto: 559430, 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: 559431, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 350	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	479	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 584292-2, Nome Conta: TRIBUTOS, Valor: 4,77, Dcto: 4604425, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	295 / 284	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	481	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002-2019, CONTRATO 039-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.000,00	Dcto: 55406332		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.301.083/0001-47		
N	296	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	482	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	01/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	5.434,01	0,00	5.434,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.434,01	Dcto: 55213684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
E	1 / 494	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	483	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.828,67	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91		
E	2 / 496	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	484	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 499	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	485	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 501	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	486	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 503	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	487	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 504	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	488	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 505	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	489	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 507	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	490	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 508	02.07.000 2.037 3.1.9.0.11.00.00 0100	491	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 510	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	492	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	84 / 511	02.09.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 0100	493	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 512	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	494	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 513	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	495	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.813,44, Dcto: 55212855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	5 / 515	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	497	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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	41 / 525	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	505	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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	10 / 526	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	506	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	16.807,80	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 FEVEREIRO /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	40 / 527	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	507	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	8.083,94	678,72	7.405,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 7.405,22, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	78 / 528	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	508	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.936,87	154,94	1.781,93
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 FEVEREIRO /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											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 861,93, Dcto: 55216233, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	39 / 529	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	509	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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	59 / 531	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	510	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 532	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	511	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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	52 / 534	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	512	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 6.768,76, 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	51 / 536	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	513	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	17.191,02	1.392,77	15.798,25
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.798,25 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	9 / 538	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	514	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	33.531,88	5.163,04	28.368,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 28.368,84 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	55 / 539	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	515	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	9.331,30	1.126,54	8.204,76
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.204,76 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	8 / 540	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	516	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	45.289,81	3.482,96	41.806,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 41.806,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E	76 / 541	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	517	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /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 / 542	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	518	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.098,72 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
G	85 / 304	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	521	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	13.232,76	661,64	12.571,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. NOTA FISCAL E 25ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.571,12 Dcto: 55114577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56											
N	298	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	522	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	07/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2.274,48	0,00	2.274,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EM CALÇAMENTOS DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 2.274,48 Dcto: 55213684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
E	295 / 285	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	523	PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.301.083/0001-47	29/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE INTERESSE DESTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.000,00 Dcto: 55406332 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.301.083/0001-47											
N	302	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	525	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC 16.494.569/0001-90	16.494.569/0001-90	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	897,00	0,00	897,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA MÃE FRANÇA E AVENIDA BRASIL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 897,00 Dcto: 55404749 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.494.569/0001-90											
E	33 / 280	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	526	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	3.086,42	0,00	3.086,42
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 FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.086,42 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 281	02.03.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0100	527	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1,61	0,00	1,61
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 FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 1,61	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	31 / 355	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	529	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB -40% DESTA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 20,36	Dcto: 55224472		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 359	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	530	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.339,00	0,00	2.339,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.129,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.210,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 385	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	531	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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: 760635		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: 760636		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 351	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	532	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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		
Total de Registros: 215								Sub - Total:	802.411,02	43.192,36	759.218,66
Total de Registros: 215								Total Geral:	802.411,02	43.192,36	759.218,66


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