



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	306	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	557	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/02/2019	01/03/2019	7.930,50	158,61	7.771,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINA EM ÁREAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.771,89	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
N	287	02.05.000.2.029.3.3.9.0.36.00.00.0100	558	DEUSDETE JESUS DOS PASSOS	659.863.855-00	08/01/2019	22/02/2019	01/03/2019	960,00	48,00	912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 09 A 18 DE JANEIRO / 2019 PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 912,00	Dcto: 855632	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 659.863.855-00		
N	288	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	559	JOSE CORDEIRO DE ARAUJO	552.894.281-00	18/01/2019	22/02/2019	01/03/2019	900,00	45,00	855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PARA REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA ACIMA CONTABILIDADE EM BARREIRAS, COM O VEÍCULO DE PLACA JIE-0576, NO DIA 21/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 855,00	Dcto: 855633	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 552.894.281-00		
E	64 / 382	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	560	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/02/2019	01/03/2019	72.197,30	2.526,91	69.670,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 26 PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 69.670,39	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	143 / 333	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	561	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	03/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	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 SICOV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL e ENTIDADES PARAESTATAIS DE INTERESSE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.425,00	Dcto: 17248256	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
G	26 / 301	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	562	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/02/2019	01/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 30101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	308	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	565	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	01/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	240,00	12,00	228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 228,00	Dcto: 30106	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 058.555.405-61		
E	12 / 352	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	566	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	185,72	0,00	185,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 185,72	Dcto: 30107	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	18 / 334	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	568	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	08/02/2019	01/03/2019	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 ELETRÔNICO Nº. 002/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 420,00	Dcto: 30104	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	304	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	569	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	14/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	1.310,00	65,50	1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM CONserto NOS PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DESTA E DA GARAGEM; SOLDA DE CORRENTES NA PRAÇA MUNICIPAL E CONserto DE BRINQUEDOS DO PARQUE FELIZ INFÂNCIA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.244,50	Dcto: 30102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 033.027.755-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 336	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	570	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	580,00	0,00	580,00
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 ELETRÔNICO Nº. 003/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM											
Valor: 580,00 Dcto: 30105 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
N	299	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	571	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	19/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	961,62	0,00	961,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS DESTE, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM											
Valor: 961,62 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
N	303	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	572	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	21/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	1.360,00	68,00	1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OZE-2127, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583, PÁ CARREGADEIRA E CARRETA DA COLETA DE LIXO DESTE; REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE REGISTROS DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PEDRA DE FOGO E DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM											
Valor: 1.292,00 Dcto: 30103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	301	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	573	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	22/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	1.902,27	0,00	1.902,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM											
Valor: 1.902,27 Dcto: 12388 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 02.906.114/0001-20											
E	31 / 415	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	576	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	61,08	0,00	61,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM											
Valor: 61,08 Dcto: 63946399 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 577	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	577	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	4,77	0,00	4,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO, Conta: 564292-2, Nome Conta: TRIBUTOS											
Valor: 4,77 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
G	142 / 364	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	579	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 700,00 Dcto: 29596 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 317.771.125-91											
G	141 / 356	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	581	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 2.417,80 Dcto: 38297 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 413.687.545-20											
G	140 / 357	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	582	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	2.800,00	207,20	2.592,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 283143-0, Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL											
Valor: 2.592,80 Dcto: 30701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.378.975-23											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	121 / 358	02.11.000.2.044.3.3.9.0.35.00.00.0100	583	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	2.500,00	169,70	2.330,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OUTORGAS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.330,30	Dcto: 12096		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.697.595-35		
E	118 / 360	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	584	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.753,20	Dcto: 30702		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 054.092.825-90		
E	37 / 361	02.03.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.0100	585	DL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01.674.384/0001-90	02/01/2019	01/03/2019	07/03/2019	11.187,50	167,81	11.019,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENAÇÃO O SR. DOUGLAS QUEIROZ LESSA - CORECON-BA Nº 4351, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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		
G	27 / 383	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	586	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTOS GERAIS BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECÍFICOS DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE SUA EQUIPE SENDO A COORDENAÇÃO DO Sr. MÁRCIO MAGALHÃES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.000,00	Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
N	314	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	587	PNEUS BRASILIA LTDA	04.059.338/0001-70	04/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	3.760,00	0,00	3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO À RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.760,00	Dcto: 33387304		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.059.338/0001-70		
E	31 / 413	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	588	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10,18	Dcto: 247409		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: 247410		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 578	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	590	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	4,43	0,00	4,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2,84	Dcto: 190307		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1,59	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	19 / 367	02.02.000.2.007.3.3.9.0.40.00.00.0100	591	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	02/01/2019	04/03/2019	08/03/2019	46,94	0,00	46,94
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: 46,94	Dcto: 30818		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	14 / 389	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	593	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	3.002,20	0,00	3.002,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.002,20	Dcto: 801817		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	120 / 363	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	595	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	28/02/2019	08/03/2019	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 DESTES, AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 998,00	Dcto: 855634		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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	335	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	596	DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - DISM	15.231.301/0001-01	07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA EM L DE 1,50 X 1,50 (Nº DE TOMBO 4939) COM 01 (UM) GAVETEIRO MODENA 02 GAVETAS (Nº DE TOMBO 4940) E 01 (UMA) ESTANTE DESMONTADA P/ CANTO (Nº DE TOMBO 4941) DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 665,00 Dcto: 33384862 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.231.301/0001-01											
E	34 / 402	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	597	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.038/0001-40	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	13.624,90	0,00	13.624,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 13.624,90 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40											
E	35 / 403	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	598	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.038/0001-40	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	7.714,14	0,00	7.714,14
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 31 / 60.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.714,14 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40											
E	32 / 579	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	599	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	1,59	0,00	1,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1,59 Dcto: 4604425 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/3975-94											
E	21 / 588	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	600	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	739,00	0,00	739,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE MARÇO /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	33 / 605	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	601	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	5.305,60	0,00	5.305,60
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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.305,60 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
E	33 / 608	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	602	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	0,04	0,00	0,04
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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,04 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87											
N	319	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	603	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	191,70	0,00	191,70
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: 191,70 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
G	24 / 401	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	604	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10.631.647/0001-75	02/01/2019	08/03/2019	11/03/2019	5.804,70	0,00	5.804,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA CARTA CONVITE DE Nº 001/2017, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2017, NOTA FISCAL E 21ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.804,70 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75											
N	321	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	631	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	06/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS HP DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 350,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19											
N	322	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	632	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	06/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.073,00	37,56	1.035,44
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 SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.035,44 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	326	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	633	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.507,35	0,00	1.507,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.507,35	Dcto: 12145		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	327	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	634	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	742,65	0,00	742,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 742,65	Dcto: 12145		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	31 / 414	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	635	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 39299		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 580	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	637	BANCO DO BRADESCO S/A	60.748.948/3975-94	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 60.748.948/3975-94		
N	329	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	641	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2019	28/02/2019	12/03/2019	1.355,37	0,00	1.355,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.355,37	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
G	291 / 406	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	642	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	03/01/2019	07/03/2019	12/03/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS e EVENTOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE E PUBLICAÇÕES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.200,00	Dcto: 12291		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17		
N	332	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	643	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	01/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	863,00	43,15	819,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 819,85	Dcto: 11457		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 711.284.095-34		
E	15 / 407	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	644	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.318/0005-37	02/01/2019	26/02/2019	12/03/2019	176,90	0,00	176,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O 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: 176,90	Dcto: 31202		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.318/0005-37		
E	14 / 408	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	645	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/02/2019	12/03/2019	31,62	0,00	31,62
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: 31,62	Dcto: 31204		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	315 / 420	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	646	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	15/01/2019	19/02/2019	12/03/2019	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 036-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.950,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	318 / 405	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	651	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	3.800,00	408,67	3.391,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003-2019 E CONTRATO 077-2019, REF. AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.391,13	Dcto: 31201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 698.877.641-91		
N	331	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	652	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	21/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	500,00	25,00	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE MASTER DE FUTEBOL DESTA ATÉ A CIDADE DE IBOTIRAMA PARA AMISTOSO NA ARENA QUINTEIRÃO NO DIA 23/02/2019 VISANDO A PREPARAÇÃO DA MESMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA MASTER 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 475,00	Dcto: 31203		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 553.799.745-20		
N	341	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	653	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	2.200,10	0,00	2.200,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.200,10	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	32 / 581	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	654	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	21,38	0,00	21,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 21,38	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
E	31 / 467	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	656	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	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: 350884		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: 350885		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	315 / 421	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	658	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.755.059/0001-02	15/01/2019	12/03/2019	13/03/2019	3.950,00	0,00	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO TCM-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. À 2ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.950,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
E	337 / 409	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	660	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	06/03/2019	13/03/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 074-2019, REF. AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.425,00	Dcto: 16474		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 014.911.845-74		
N	336	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	661	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	26/02/2019	27/02/2019	13/03/2019	428,00	0,00	428,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR MX90 (Nº DE TOMBO 4936) COM 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAV MXG02 (Nº DE TOMBO 4937) E 01 (UMA) CADEIRA SECRET. FIXA (Nº DE TOMBO 4938) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 428,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	338	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	662	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	08/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	44,60	0,00	44,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 44,60	Dcto: 13684		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	340	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	664	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	585,60	0,00	585,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS GARIS DESTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 585,60	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	370	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	665	SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	65.965.154/0001-63	12/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	443,50	0,00	443,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 443,50	Dcto: 45100		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 65.965.154/0001-63		
N	371	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	666	ELIANIA DOS REIS SATELES - ME	10.784.298/0001-21	12/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 180,00	Dcto: 45558		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.784.298/0001-21		
E	32 / 582	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	668	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	6,36	0,00	6,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	415	02.05.000 2.027 3.3.9.0.30.00.00 0100	669	JOICE MARIA DOS SANTOS DIAMANTINO	041.635.225-14	01/02/2019	20/02/2019	14/03/2019	7.849,20	0,00	7.849,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO, POÇO DO MATO E CANTO, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.849,20	Dcto: 855635		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 041.635.225-14		
N	358	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	674	DIEGO FRANKLIN COSTA DE QUEIROZ	030.980.865-05	01/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	760,00	38,00	722,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS A SECO COM HIGIENIZAÇÃO DOS INTERIORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PKR-7160 (FORD KA) E OLF-7264 (UNO) DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 722,00	Dcto: 23176		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 030.980.865-05		
E	36 / 589	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	675	JOSE DE OLIVEIRA NETO	240.100.305-34	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	64.503,68	0,00	64.503,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2019, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 64.503,68	Dcto: 23710101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 240.100.305-34		
E	32 / 583	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	676	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	24,76	0,00	24,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 8702701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	378	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	677	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	1.593,26	0,00	1.593,26
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 GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.593,26	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	678	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	992,39	0,00	992,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO DA SEDE E DISTRITO DE MARIQUITA, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E PRÉDIO DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 992,39	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	359	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	679	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	15/02/2019	13/03/2019	15/03/2019	415,00	20,75	394,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180, PKR-7160 (FORD KA) E KEN-1170 (SAVEIRO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 394,25	Dcto: 31501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	243 / 465	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	680	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	22.680,00	2.279,34	20.400,66
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 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.400,66	Dcto: 24519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10		
N	389	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	688	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	869.482.615-15	07/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO ACOMPANHADO COM OPERADOR TÉCNICO DURANTE EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2019, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dcto: 14802		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 869.482.615-15		
N	393	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	689	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	08/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	1.552,00	0,00	1.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES DE AÇO EA-099 5 PRAT CINZA CRISTAL (Nº. DE TOMBOS 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949), DESTINADOS À SALA DE ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.552,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
N	390	02.11.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 0100	690	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	11/03/2019	12/03/2019	15/03/2019	545,60	0,00	545,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA SOBRE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DESTINADAS AO ATERRO SANITÁRIO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 545,60	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	391	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	691	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	11/03/2019	12/03/2019	15/03/2019	1.310,02	0,00	1.310,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14887-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.310,02	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N	392	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	692	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	11/03/2019	12/03/2019	15/03/2019	1.172,88	0,00	1.172,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.172,88	Dcto: 14643		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
E	31 / 468	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	693	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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: 59317		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 584	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	694	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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	17 / 471	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	697	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	925,12	0,00	925,12
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 DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 002/2019 E 003/2019; EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 093/2018; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2019 E AVISO DA 1ª CHAMADA PÚBLICA 2019, CONFORME PUBLICAÇÕES E FATURA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 925,12	Dcto: 31801		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	401	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	698	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	06/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	1.419,40	0,00	1.419,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OVD-7254, OZE-2127 (CAÇAMBAS), OZE-0583 (CAMINHÃO PIPA) E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.419,40	Dcto: 22138		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	398	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	11/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	7.550,00	0,00	7.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE INTEL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB DE MEMÓRIA (Nº. DE TOMBO 4950), 01 (UM) MONITOR LED 18.5 (Nº DE TOMBO 4952) E 01 (UM) SCANNER USB ADS2200 BROTHER (Nº DE TOMBO 4954) DESTINADOS À SALA DO SETOR PESSOAL; 01 (UM) GABINETE INTEL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB DE MEMÓRIA (Nº. DE TOMBO 4951) E 01 (UM) MONITOR LED 18.5 (Nº DE TOMBO 4953) DESTINADOS À SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.550,00	Dcto: 17241	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
N	399	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	702	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	11/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SMS 300VA DESTINADOS À SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 280,00	Dcto: 17241	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
N	394	02.03.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00 0100	703	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	12/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	249,90	0,00	249,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE (Nº DE TOMBO 4957) DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 249,90	Dcto: 17241	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
N	395	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	704	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	12/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	490,00	0,00	490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB SEAGATE (Nº DE TOMBO 4956) DESTINADO À SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 490,00	Dcto: 17241	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
N	396	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	705	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	12/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	290,00	0,00	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD WD 500GB DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 290,00	Dcto: 17241	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
E	32 / 585	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	706	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	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	32 / 586	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	708	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	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 / 587	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	709	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	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 MARÇO /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	6 / 548	02.01.003 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0100	710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 682,50	Dcto: 32002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 549	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	20.282,03	0,00	20.282,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.282,03	Dcto: 32002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	23 / 506	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	712	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2017, 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	23 / 509	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	713	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13											
E	4 / 543	02.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 0100	714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	4.777,50	0,00	4.777,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.777,50 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	30 / 552	02.03.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00 0100	715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	42 / 553	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	716	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.217,83	0,00	3.217,83
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.217,83 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	48 / 555	02.04.002 2.022 3.1.9.0.13.00.00 0100	717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	1.270,51	0,00	1.270,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.270,51 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	53 / 556	02.05.000 2.026 3.1.9.0.13.00.00 0100	718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	5.738,04	0,00	5.738,04
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.738,04 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	56 / 558	02.05.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00 0100	719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	1.886,22	0,00	1.886,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.886,22 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	60 / 559	02.05.000 2.030 3.1.9.0.13.00.00 0100	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	1.489,32	0,00	1.489,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.489,32 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	79 / 562	02.06.000 2.034 3.1.9.0.13.00.00 0100	721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.282,47	0,00	3.282,47
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.282,47 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	81 / 563	02.07.000 2.037 3.1.9.0.13.00.00 0100	722	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 32002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	83 / 564	02.08.000 2.039 3.1.9.0.13.00.00 0100	723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 682,50 Dcto: 32002 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	85 / 565	02.09.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 0100	724	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 682,50	Dcto: 32002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	87 / 566	02.10.000 2.041 3.1.9.0.13.00.00 0100	725	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 682,50	Dcto: 32002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	89 / 567	02.11.000 2.044 3.1.9.0.13.00.00 0100	726	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 682,50	Dcto: 32002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	28 / 547	02.02.000 2.007 3.3.9.0.40.00.00 0100	730	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	19/03/2019	20/03/2019	3.870,00	0,00	3.870,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA - SIC e RECURSOS HUMANOS -RH DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.870,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
N	402	02.06.000 2.034 4.4.9.0.52.00.00 0100	731	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09.046.660/0003-40	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	184,00	0,00	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº DE TOMBO 4958) DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 184,00	Dcto: 17441		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.046.660/0003-40		
E	31 / 573	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	732	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 456065		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 574	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	733	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	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: 456077		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	31 / 575	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	734	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	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: 456071		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 607	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	735	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	703,53	0,00	703,53
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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 703,53	Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	32 / 868	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	736	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	3,18	0,00	3,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3,18	Dcto: 4604425		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	410	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	741	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC	16.494.569/0001-90	12/03/2019	13/03/2019	21/03/2019	846,67	0,00	846,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA, NEGRAMINA E GUAÍRAS, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 846,67	Dcto: 42314749		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.494.569/0001-90		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	409	02.06.000 2.034 3.3.9.0.30.00.00 0100	742	CARMELITA ANA DE OLIVEIRA - ME	13.383.316/0001-51	15/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	54,00	0,00	54,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 54,00	Dcto: 32101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.383.316/0001-51		
N	414	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	743	TEIXEIRA EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA	14.798.003/0001-27	18/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	765,00	0,00	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PLACA E VISTORIA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 765,00	Dcto: 32102		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.798.003/0001-27		
E	31 / 592	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	744	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 434311		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,18	Dcto: 434312		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 869	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	745	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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		
G	145 / 400	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	746	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	02/01/2019	11/03/2019	22/03/2019	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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	419	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 0100	747	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	20/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	5.064,00	0,00	5.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUB. 1,5CV SERIE 360 220V MONOFÁSICO (Nº. DE TOMBO 4959) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMARINHA E 01 (UM) MOTOR BOMBA SUB. 1,5CV SERIE 360 220V MONOFÁSICO (Nº. DE TOMBO 4960) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CERCADINHO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.532,00	Dcto: 32382		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 2.532,00	Dcto: 32382		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
E	32 / 870	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	748	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	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 / 602	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	749	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	28/02/2019	25/03/2019	15.103,52	0,00	15.103,52
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 FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.103,52	Dcto: 32501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	72 / 576	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	750	SONDAGEM ENGENHARIA EIRELI	07.421.730/0001-05	02/01/2019	21/03/2019	25/03/2019	8.680,28	0,00	8.680,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA P/ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE CONFORMIDADE EM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.680,28	Dcto: 32503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.421.730/0001-05		
N	316	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	751	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	892.071.815-68	04/03/2019	07/03/2019	25/03/2019	1.000,00	50,00	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA (PATROL) E CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 950,00	Dcto: 19312		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 892.071.815-68		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	418	02.10.000 2.041 3.3.9.0.36.00.00 0100	753	JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	605.838.061-72	07/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	630,00	31,50	598,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO) DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03/2019) NO CENTRO COMUNITÁRIO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 598,50 Dcto: 32502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 605.838.061-72											
N	426	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	754	NARCISO FERREIRA BORGES	09.618.366/0001-01	22/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DUPLAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 800,00 Dcto: 54066 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.618.366/0001-01											
E	31 / 616	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	755	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	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: 50837 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: 50838 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	32 / 871	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	756	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	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	189 / 603	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	757	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	20/02/2019	26/03/2019	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, À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.050,00 Dcto: 12881 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53											
N	334	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	758	JUCELI ALVES DA SILVA ME	09.039.410/0001-10	01/02/2019	27/02/2019	26/03/2019	6.690,00	0,00	6.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CEMITÉRIO E PRAÇA DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.690,00 Dcto: 32602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.039.410/0001-10											
E	189 / 604	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	759	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	03/01/2019	22/03/2019	26/03/2019	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, À ATENDER PLENAMENTE AOS DITAMES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO/2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.050,00 Dcto: 12881 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53											
E	18 / 617	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	760	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	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 DA 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2019,											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 420,00 Dcto: 32603 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.381.224/0001-90											
N	429	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	761	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	01/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	2.551,86	0,00	2.551,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER CAB DUPLA DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.551,86 Dcto: 32605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	423	02.01.000.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100	762	ADEILTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	180,00	9,00	171,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA PLA-1777 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 171,00	Dcto: 32604	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 044.297.735-21		
E	61 / 609	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	763	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	30.417,87	0,00	30.417,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.417,87	Dcto: 26102651	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	62 / 611	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	764	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	16.537,85	0,00	16.537,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 16.537,85	Dcto: 26012625	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	13 / 612	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	766	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	2.434,62	0,00	2.434,62
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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.434,62	Dcto: 26012609	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	18 / 618	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	767	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00.381.224/0001-90	02/01/2019	08/03/2019	26/03/2019	700,00	0,00	700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO, REF. AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 004 E 005 / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 700,00	Dcto: 32606	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.381.224/0001-90		
N	428	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.0100	768	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	21/03/2019	22/03/2019	26/03/2019	5.100,00	0,00	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00	Dcto: 11667	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
N	421	02.05.000.2.026.4.4.9.0.52.00.00.0100	769	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	22/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	526,00	0,00	526,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT. 1600x750x400 AP408SL CZA (Nº DE TOMBO 4961) DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 526,00	Dcto: 17441	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.046.660/0002-69		
N	422	02.01.001.2.003.4.4.9.0.52.00.00.0100	770	MARIO SANTOS DE SOUZA	09.046.660/0002-69	22/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	541,00	0,00	541,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (Nº DE TOMBO 4962) DESTINADO À SALA DE APOIO DA PROCURADORIA DESTA ENTIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 541,00	Dcto: 17441	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.046.660/0002-69		
N	420	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	771	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01.612.452/0001-97	25/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	3.706,00	0,00	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2018 / 2019 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA ENTIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.706,00	Dcto: 32601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 01.612.452/0001-97		
E	20 / 615	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00.0100	774	UPB	14.305.759/0001-97	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 593,00	Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 627	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	775	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	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: 21602163	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 872	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	776	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	25,47	0,00	25,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 25,47	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
N	425	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	779	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26.704.467/0001-06	01/03/2019	07/03/2019	27/03/2019	750,00	15,00	735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 735,00	Dcto: 42539	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.704.467/0001-06		
E	13 / 630	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	780	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/03/2019	27/03/2019	474,31	0,00	474,31
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: 474,31	Dcto: 32702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	14 / 631	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	781	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/03/2019	27/03/2019	41,11	0,00	41,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 41,11	Dcto: 32703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	432 / 628	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	783	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	07/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	10.012,31	200,25	9.812,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS, NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 091-2019, NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.812,06	Dcto: 22127	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.085.468/0001-75		
N	430	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	784	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	25/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	715,00	35,75	679,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 E RETROSCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 679,25	Dcto: 32701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 796.347.705-25		
N	431	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	785	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	190,00	0,00	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE PACOTE COM FOTOS REVELADAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 190,00	Dcto: 26805807	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.134.016/0001-39		
E	31 / 633	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	786	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	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: 8098	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 873	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	787	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	41,91	0,00	41,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 18,40	Dcto: 2211197	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94		
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 23,51	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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 47 / 752	02.04.002.2.022.3.1.9.0.11.00.00.0100	796	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	6.050,00	484,00	5.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 5.566,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 1 / 703	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	797	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA	378.672.615-91	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 9.828,67	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 378.672.615-91			
E 2 / 704	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	798	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	935.709.025-87	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 5.116,17	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 935.709.025-87			
E 3 / 705	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	799	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 7 / 706	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	800	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 29 / 707	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.0100	801	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 38 / 708	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	802	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.535,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 50 / 709	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	803	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 75 / 710	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	804	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 80 / 711	02.07.000.2.037.3.1.9.0.11.00.00.0100	805	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 82 / 712	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.0100	806	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.813,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E 84 / 713	02.09.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.0100	807	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.293,17	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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	86 / 714	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	808	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 715	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	809	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 2.813,44	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	9 / 728	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	811	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	32.886,71	4.941,76	27.944,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 27.944,95	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 729	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	812	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	49.439,10	3.818,48	45.620,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 45.620,62	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 730	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	813	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	21.687,80	5.688,62	15.999,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 15.999,18	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	40 / 731	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	814	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	8.547,61	1.439,06	7.108,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 7.108,55	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	39 / 732	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 0100	815	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 918,16	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	41 / 733	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	816	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	3.610,00	300,00	3.310,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 3.310,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 734	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	817	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	8.291,80	745,26	7.546,54
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 7.546,54	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	51 / 735	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 0100	818	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	19.187,02	1.552,45	17.634,57
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 17.634,57	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	55 / 736	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	819	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 8.204,76	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	59 / 737	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	820	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS											
					Valor: 3.447,06	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 738	02.05.000 2.030 3.1.9.0.04.00.00 0100	821	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	5.092,00	427,32	4.664,68
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.664,68	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	77 / 739	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	822	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	5.186,25	504,55	4.681,70
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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.681,70	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	76 / 740	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 0100	823	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	7.516,00	601,28	6.914,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.914,72	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	78 / 741	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	824	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	3.162,00	279,34	2.882,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.882,66	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 742	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	825	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.994,80	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	64 / 635	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	826	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	74.216,00	2.597,56	71.618,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 27ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 71.618,44	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
E	71 / 636	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	827	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	43.373,68	2.168,88	41.205,00
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 MARÇO /2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 41.205,00	Dcto: 34261	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-51		
G	65 / 637	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	828	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	12.563,54	628,18	11.935,36
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 26ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.935,36	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	271 / 644	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	830	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	12.888,10	0,00	12.888,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.888,10	Dcto: 32803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	31 / 743	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	832	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	2.431,00	0,00	2.431,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.210,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.221,00	Dcto: 2855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32 / 874	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	833	BANCO DO BRADESCO S/A	60.748.948/3975-94	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	7,78	0,00	7,78
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7,78	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.748.948/3975-94		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	31 / 656	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	835	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 30,54	Dcto: 66796681	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	276 / 646	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	863	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	15.936,71	0,00	15.936,71	
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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.936,71	Dcto: 32901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	274 / 647	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	864	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	2.866,75	0,00	2.866,75	
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: 2.866,75	Dcto: 32902	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	275 / 648	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	865	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	14/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	9.087,87	0,00	9.087,87	
- 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: 9.087,87	Dcto: 32903	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
N	440	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	868	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA 15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	85,96	0,00	85,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM ORÇAMENTO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VINCULADA À PROPOSTA Nº 052023/2018, NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 85,96	Dcto: 32904	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57			
E	32 / 875	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	869	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/3975-94	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	6,36	0,00	6,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 584292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6,36	Dcto: 4604425	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/3975-94			
E	31 / 668	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	870	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	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: 47694771	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	33 / 654	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	872	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	3.650,18	0,00	3.650,18	
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 MARÇO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.650,18	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	33 / 655	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	873	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	0,36	0,00	0,36	
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 MARÇO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,36	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 196									Sub - Total:	907.570,22	45.543,45	862.026,77
Total de Registros: 196									Total Geral:	907.570,22	45.543,45	862.026,77



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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