



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 REFERENTE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q S E

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	727 / 2119	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2291	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	3.400,00	Dcto:	80501	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	32.045.548/0001-44
E	662 / 2121	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2293	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	5.695,00	0,00	5.695,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	5.695,00	Dcto:	12591	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	31.995.199/0001-69
E	694 / 2123	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2296	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.615,00	0,00	1.615,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	1.615,00	Dcto:	22562	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	31.995.021/0001-18
E	708 / 2124	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2297	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.955,00	0,00	1.955,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	1.955,00	Dcto:	80502	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	32.030.994/0001-85
E	704 / 2126	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2299	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	3.400,00	Dcto:	20433	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	32.031.210/0001-33
E	698 / 2127	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2300	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	1.700,00	Dcto:	20449	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	32.060.077/0001-43
N	1004	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	31,35	0,00	31,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	31,35	Dcto:	82838285	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	666 / 2122	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2330	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	3.400,00	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	33.103.679/0001-01
N	1010	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	2336	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	10,45	Dcto:	227081	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	823 / 2305	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.0104	2397	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	28/05/2019	13/08/2019	13/08/2019	16.092,65	0,00	16.092,65			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	16.092,65	Dcto:	35110	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	05.472.828/0001-66



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 REFERENTE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q S E

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 10									Sub - Total:	37.299,45	0,00	37.299,45
Total de Registros: 10									Total Geral:	37.299,45	0,00	37.299,45


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



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 REFERENTE RECURSOS DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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



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 REFERENTE RECURSOS DO P N A T

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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



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 REFERENTE RECURSOS DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECÔNOMICO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Rehan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



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 REFERENTE RECURSOS DO P N A E

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	411 / 1947	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2340	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	10/07/2019	07/08/2019	1.549,20	0,00	1.549,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	1.549,20	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	412 / 1948	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2341	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	10/07/2019	07/08/2019	197,20	0,00	197,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	197,20	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	413 / 1949	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2342	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	10/07/2019	07/08/2019	141,60	0,00	141,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	141,60	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	380 / 2253	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2358	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	06/08/2019	08/08/2019	2.417,08	0,00	2.417,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	2.417,08	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	381 / 2254	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2359	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	06/08/2019	08/08/2019	1.045,52	0,00	1.045,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	1.045,52	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	382 / 2255	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2360	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	06/08/2019	08/08/2019	273,90	0,00	273,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	273,90	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	386 / 2243	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2362	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/07/2019	08/08/2019	1.576,50	0,00	1.576,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	1.576,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	387 / 2244	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2363	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/07/2019	08/08/2019	279,50	0,00	279,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	279,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	388 / 2245	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2364	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/07/2019	08/08/2019	87,00	0,00	87,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	87,00	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64



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 REFERENTE RECURSOS DO P N A E

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	383 / 2362	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2451	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/08/2019	22/08/2019	6.231,77	0,00	6.231,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.231,77	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15			
E	384 / 2363	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2452	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/08/2019	22/08/2019	2.168,64	0,00	2.168,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.168,64	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15			
E	385 / 2364	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2453	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/08/2019	22/08/2019	648,69	0,00	648,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 648,69	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15			
N	1042	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2454	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	01/08/2019	08/08/2019	22/08/2019	1.004,40	0,00	1.004,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.004,40	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
N	1043	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2455	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	01/08/2019	08/08/2019	22/08/2019	148,80	0,00	148,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 148,80	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
N	1044	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2456	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	01/08/2019	08/08/2019	22/08/2019	86,40	0,00	86,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 86,40	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
N	1058	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2481	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	3.060,10	0,00	3.060,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 3.060,10	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	1059	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2482	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/08/2019	19/08/2019	27/08/2019	858,26	0,00	858,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 858,26	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	1060	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2483	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/08/2019	20/08/2019	27/08/2019	636,20	0,00	636,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 636,20	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
Total de Registros: 18									Sub - Total:	22.410,76	0,00	22.410,76
Total de Registros: 18									Total Geral:	22.410,76	0,00	22.410,76



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 REFERENTE RECURSOS DO P N A E

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Reben Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



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 REFERENTE RECURSOS DO P E T E - ESTADO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	620 / 2110	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2282	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	01/08/2019	05/08/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.400,00	Dcto: 12042		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	632 / 2111	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2283	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.060,00	Dcto: 80501		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	594 / 2112	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2284	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.805,00	0,00	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.805,00	Dcto: 24989		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 33.078.623/0001-36		
E	626 / 2113	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2285	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.890,00	0,00	2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.890,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	550 / 2114	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2286	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.550,00	0,00	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.550,00	Dcto: 80502		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	609 / 2115	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2287	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.125,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	599 / 2116	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2288	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.275,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	615 / 2117	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2289	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.125,00	Dcto: 20432		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	804 / 2118	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	2290	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.445,00	0,00	1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.445,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE RECURSOS DO P E T E - ESTADO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 9									Sub - Total:	21.675,00	0,00	21.675,00
Total de Registros: 9									Total Geral:	21.675,00	0,00	21.675,00

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

A



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 REFERENTE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 2049	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2295	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	31/07/2019	05/08/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 998,00	Dcto: 80501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
E	638 / 2130	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2303	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.360,00	Dcto: 24905		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		
E	651 / 2131	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2304	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.210,00	0,00	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.210,00	Dcto: 80502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	733 / 2132	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2305	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.275,00	Dcto: 25076		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		
E	646 / 2133	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2306	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.360,00	Dcto: 80503		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	669 / 2135	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2308	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.275,00	Dcto: 15651		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	710 / 2137	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2310	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.020,00	Dcto: 12882		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	642 / 2138	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2311	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.020,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	91 / 2202	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2316	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/08/2019	05/08/2019	31,35	0,00	31,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 31,35	Dcto: 82908292		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	990	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2326	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/07/2019	01/08/2019	06/08/2019	1.000,00	50,00	950,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	950,00	Dcto:	80601	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	993	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2335	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	01/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	1.750,00	87,50	1.662,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAGALHÃES NETO E RUI BARBOSA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.662,50	Dcto:	80602	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	033.027.755-39
E	91 / 2233	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2337	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	227088	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	227089	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	99 / 2261	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	2350	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/07/2019	08/08/2019	29,85	0,00	29,85			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	29,85	Dcto:	80801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	566 / 2248	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	2356	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	08/08/2019	728,99	0,00	728,99			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	728,99	Dcto:	11030	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	567 / 2251	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	2357	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	08/08/2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.500,00	Dcto:	11030	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	406 / 2232	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2365	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	17/07/2019	08/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS AO FNDE E MEC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.500,00	Dcto:	15502	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.342.691/0001-93
N	1015	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	2368	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	15/07/2019	06/08/2019	08/08/2019	1.402,00	70,10	1.331,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DURANTE AS REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.331,90	Dcto:	11457	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.284.095-34
N	1016	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2369	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	15/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	300,00	15,00	285,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOLHIMENTO DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇÃO DA BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	285,00	Dcto:	13151	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	747.569.744-49
N	1012	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	2370	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	15/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	903,00	0,00	903,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E CURRÍCULO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	903,00	Dcto:	7073	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64



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 REFERENTE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 2076	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2379	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	741,13	0,00	741,13
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: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 741,13	Dcto: 9010905		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	747 / 2291	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2380	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	08/05/2019	08/08/2019	09/08/2019	2.100,00	119,70	1.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, REF. AO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.980,30	Dcto: 54989		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 070.232.135-46		
E	746 / 2292	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2381	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	10/05/2019	09/08/2019	09/08/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.032,80	Dcto: 10024		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 039.502.285-19		
N	1024	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2395	ELETRON SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	08/08/2019	09/08/2019	13/08/2019	350,00	9,07	340,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DAS MÁQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 340,93	Dcto: 5315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	821 / 2308	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2398	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	28/05/2019	13/08/2019	13/08/2019	12.751,10	0,00	12.751,10
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 12.751,10	Dcto: 35110		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
G	101 / 2328	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2401	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/07/2019	14/08/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 81401		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	91 / 2330	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2402	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,45	Dcto: 48877		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	97 / 2321	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2424	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	3.950,96	0,00	3.950,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.950,96	Dcto: 82001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	100 / 2345	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2447	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
N	1034	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	2461	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	02/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	2.183,99	0,00	2.183,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.183,99	Dcto: 13684		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1041	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2469	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	19/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L220 DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA DA LOCALIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	200,00	Dcto:	9946	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.250.666/0001-11
E	98 / 2382	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	2484	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	21/08/2019	27/08/2019	211,75	0,00	211,75			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	211,75	Dcto:	82702	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	1047	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2488	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	01/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	600,00	30,00	570,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	570,00	Dcto:	82701	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	031.255.225-44
N	1054	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	2489	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	05/08/2019	14/08/2019	27/08/2019	3.128,30	0,00	3.128,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OUT-9279, NYS-8710 E KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	3.128,30	Dcto:	16457	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	1061	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2490	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	05/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	650,00	32,50	617,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	617,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
N	1062	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2491	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	05/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	500,00	25,00	475,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	475,00	Dcto:	82703	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	341.079.675-49
N	1057	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	2495	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	23/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	250,00	6,48	243,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARO NA FONTE DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	243,52	Dcto:	5315	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	01.312.565/0001-77
E	91 / 2396	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2498	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	138934	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	138935	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	780 / 2409	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2501	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	1.562,00	78,10	1.483,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	1.483,90	Dcto:	23839	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	403 / 2089	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	2519	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	31/07/2019	30/08/2019	40.911,06	818,22	40.092,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	40.092,84	Dcto:	10747	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	07.265.628/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28

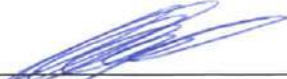
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE RECURSOS DA MANUTENÇÃO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	92 / 2519	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2533	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	3.250,00	403,20	2.846,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	2.846,80	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	93 / 2542	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	2550	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	6.381,04	431,52	5.949,52			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	5.949,52	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	94 / 2543	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2551	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	8.926,85	1.576,63	7.350,22			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	7.350,22	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	277 / 2431	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2562	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	1.719,69	0,00	1.719,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	1.719,69	Dcto:	83002	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	277 / 2432	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2563	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	4.677,88	0,00	4.677,88			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	4.677,88	Dcto:	83001	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	91 / 2445	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2570	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	31,35	0,00	31,35			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	31,35	Dcto:	92209222	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 45									Sub - Total:	121.452,54	3.902,54	117.550,00		
Total de Registros: 45									Total Geral:	121.452,54	3.902,54	117.550,00		


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



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 REFERENTE RECURSOS DO FUNDEB -40%

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	674 / 2120	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2292	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	2.040,00	0,00	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.040,00	Dcto: 80503		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	688 / 2125	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2298	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	4.250,00	0,00	4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 4.250,00	Dcto: 80505		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
E	678 / 2128	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2301	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	3.825,00	0,00	3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.825,00	Dcto: 80501		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	683 / 2129	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2302	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	4.250,00	0,00	4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 4.250,00	Dcto: 80506		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	720 / 2134	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2307	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.105,00	0,00	1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.105,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	715 / 2136	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2309	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.700,00	Dcto: 80502		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	655 / 2139	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2312	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.700,00	Dcto: 24498		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
E	729 / 2140	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2313	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	31/07/2019	05/08/2019	1.870,00	0,00	1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.870,00	Dcto: 80504		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.604.625/0001-59		
E	111 / 2324	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	2428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	28.579,69	0,00	28.579,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 28.579,69	Dcto: 82001		Fonte Pag: 0119	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 REFERENTE RECURSOS DO FUNDEB -40%


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	109 / 2557	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	2556	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	37.167,58	2.940,64	34.226,94	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 34.226,94	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	110 / 2558	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	2557	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	103.620,32	14.067,34	89.552,98	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 89.552,98	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	404 / 2424	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2559	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	29/08/2019	30/08/2019	50.537,22	1.010,74	49.526,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 7ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 49.526,48	Dcto: 10747		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 07.265.628/0001-68			
E	273 / 2428	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	2561	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	2.201,99	0,00	2.201,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -\$500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.201,99	Dcto: 83001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57			
Total de Registros: 13									Sub - Total:	242.846,80	18.018,72	224.828,08
Total de Registros: 13									Total Geral:	242.846,80	18.018,72	224.828,08


Humberto Pereira da Silva
Prefeito

CPF: 378.672.615-91


Lucas Reñan Santos da Silva
Tesorero

CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)

CRC: 027105/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE RECURSOS DO FUNDEB -60%


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	108 / 2322	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2425	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	112.971,74	0,00	112.971,74	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 112.971,74	Dcto: 82001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	105 / 2553	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2552	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	334.693,63	53.545,99	281.147,64	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 281.147,64	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 2554	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2553	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	30.242,78	2.670,44	27.572,34	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 27.572,34	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 2555	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2554	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	20.295,63	3.084,94	17.210,69	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 17.210,69	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 2556	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2555	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	9.535,00	1.265,37	8.269,63	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 8.269,63	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	104 / 2620	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	2558	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	28.494,14	2.319,62	26.174,52	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 26.174,52	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	536.232,92	62.886,36	473.346,56
Total de Registros: 6									Total Geral:	536.232,92	62.886,36	473.346,56


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



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 REFERENTE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - F E P

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1018	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	2383	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTE	16.494.569/0001-90	06/08/2019	07/08/2019	09/08/2019	1.750,00	0,00	1.750,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	1.750,00	Dcto:	4749	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	16.494.569/0001-90
N	982	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	2408	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	18/07/2019	22/07/2019	16/08/2019	1.522,00	0,00	1.522,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE OLHO D'ÁGUA DA BICA, CURRAL VELHO, BAIXÃO DA MANONA E SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	1.522,00	Dcto:	32382	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	05.233.890/0001-03
N	1031	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	2463	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	06/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	3.330,73	0,00	3.330,73			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	3.330,73	Dcto:	13684	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
E	57 / 2370	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	2475	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	142,33	0,00	142,33			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	142,33	Dcto:	850	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	57 / 2375	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	2479	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	3,57	0,00	3,57			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019 - 2ª COTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	3,57	Dcto:	850	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	782 / 2411	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	2503	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	14.907,04	745,35	14.161,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE EMATOBA A CAMARINHA E DE MUCAMBO A LAGOA DO MORRO, NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	14.161,69	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
Total de Registros: 6									Sub - Total:	21.655,67	745,35	20.910,32		
Total de Registros: 6									Total Geral:	21.655,67	745,35	20.910,32		


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



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 REFERENTE RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00


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