



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 À SAÚDE

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 À EDUCAÇÃO


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 | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|
| N | 988 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2275 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | 869.482.615-15 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 740,00 | 37,00 | 703,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14861-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 703,00 | Dcto: | 14802 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 869.482.615-15 |
| N | 989 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2332 | EDSON TAVARES DOS SANTOS | 033.925.735-07 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 06/08/2019 | 740,00 | 37,00 | 703,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 703,00 | Dcto: | 28964 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.925.735-07 |
| G | 488 / 2238 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 2343 | LP NASCIMENTO - ME | 07.456.970/0001-45 | 13/03/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 2.215,00 | 44,30 | 2.170,70 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.170,70 | Dcto: | 55541 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 07.456.970/0001-45 |
| N | 1017 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2367 | SIMAO HONORIO DE SOUZA | 579.698.415-20 | 10/07/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 2.000,00 | 107,20 | 1.892,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALEGRIA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 1.892,80 | Dcto: | 855656 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 579.698.415-20 |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | Sub - Total: | 5.695,00 | 225,50 | 5.469,50 | | |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | Total Geral: | 5.695,00 | 225,50 | 5.469,50 | | |


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 À EDUCAÇÃO

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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 | 604 / 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 DESTES, 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 À EDUCAÇÃO

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 DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA 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 DESTA, 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 |
| G | 119 / 2049 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 2295 | PATRICIA MÓDESTO 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 DESTA, 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 | 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 |
| 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 DESTA, 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 DESTA, 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 |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 DESTA. 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 DESTA, 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 | 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 DESTA, 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 | | | | | | | | | | | |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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 | 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 | 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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 | 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 DESTA. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 405 / 2267 | 02.12.001.1.021.4.9.0.51.00.00.9122 | 2353 | CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA | 09.176.414/0001-40 | 14/02/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 164.847,59 | 16.567,19 | 148.280,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA PADRÃO FNDE - TIPO 06 SALAS NO POVOADO DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 21013-7 | Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha | | Valor: 148.280,40 | Dcto: 80802 | Fonte Pag: 9122 | | Doc. Credor: 09.176.414/0001-40 | | |
| 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 DESTA, 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 DESTA, 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 | 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) DESTA, 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 | | |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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 | | |
| 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 DESTA, 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 ACOHLIMENTO DE PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇÃO DA BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, 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 DESTA, 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 | | |
| 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 | | |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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 | ELETRO 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 | 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 DESTA, 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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) DESTA, 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 | | | | | | | | | | | |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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) DESTE, 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) DESTE, 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) DESTE, 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) DESTE, 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) DESTE, 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 | 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 DESTE, 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 | | |
| 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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 200,00 | Dcto: 9946 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 05.250.666/0001-11 | | |
| 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) DESTE, 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) DESTE, 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 | | |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 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) DESTE, 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 |
| E | 98 / 2382 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2484 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 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 DESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. 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 DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. 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 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. 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. Desenv. 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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 475,00 | Dcto: | 82703 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 341.079.675-49 |
| G | 915 / 2371 | 02.12.001 1.021 4.4.9.0.52.00.00 0115 | 2492 | G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICO | 26.879.743/0001-77 | 10/06/2019 | 19/08/2019 | 27/08/2019 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019, CONTRATO 180-2019 E DANFE EM ANEXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 5046 A 5074). | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24572-0 | Nome Conta: | PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-infância | Valor: | 46.200,00 | Dcto: | 82701 | Fonte Pag: | 0115 | Doc. Credor: | 26.879.743/0001-77 |
| N | 1057 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2495 | ELETRON 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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. 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. Desenv. 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. Desenv. 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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.483,90 | Dcto: | 23839 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 14.806.392/0001-95 |



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 À EDUCAÇÃO

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 | 403 / 2089 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 2519 | PROSEGUIR 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 | | | |
| 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 DESTA 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 DESTA 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 BANCÁRIA 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: 84 | | | | | | | | | Sub - Total: | 413.885,34 | 20.469,73 | 393.415,61 |
| Total de Registros: 84 | | | | | | | | | Total Geral: | 413.885,34 | 20.469,73 | 393.415,61 |


 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 FUNDEB

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 | 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 CABECEIRINHA 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 DETERRO 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 | 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 | | |

**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

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 | 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 -S500) 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: 19 | | | | | | | | | Sub - Total: | 779.079,72 | 80.905,08 | 698.174,64 |
| Total de Registros: 19 | | | | | | | | | Total Geral: | 779.079,72 | 80.905,08 | 698.174,64 |



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 FUNDEB

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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



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 À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|----------------|
| G | 120 / 2051 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2273 | LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA | 569.053.435-87 | 03/01/2019 | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 998,00 | Dcto: | 855654 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 569.053.435-87 |
| N | 988 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2275 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | 869.482.615-15 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 740,00 | 37,00 | 703,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM ACOMPANHADO COM TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 703,00 | Dcto: | 14802 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 869.482.615-15 |
| N | 1002 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2276 | DEUZELHA RUFINA DE ARAÚJO PASSOS | 021.367.365-74 | 19/07/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 370,00 | 18,50 | 351,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS (DE 22 A 31 DE JULHO / 2019), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 351,50 | Dcto: | 80204 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 021.367.365-74 |
| 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 DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Deserv. do Ensino - MDE | Valor: | 998,00 | Dcto: | 80501 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 659.935.945-00 |
| G | 142 / 2050 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2319 | RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 317.771.125-91 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 06/08/2019 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 700,00 | Dcto: | 29596 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 317.771.125-91 |
| E | 118 / 2045 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2320 | EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ | 054.092.825-90 | 03/01/2019 | 31/07/2019 | 06/08/2019 | 2.998,00 | 244,80 | 2.753,20 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.753,20 | Dcto: | 80603 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 054.092.825-90 |
| E | 424 / 2047 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2322 | QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA | 047.378.975-23 | 07/03/2019 | 31/07/2019 | 06/08/2019 | 2.800,00 | 207,20 | 2.592,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.592,80 | Dcto: | 80602 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 047.378.975-23 |
| 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 DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Deserv. do Ensino - MDE | Valor: | 950,00 | Dcto: | 80601 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 980.752.765-15 |
| N | 991 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2327 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 01/07/2019 | 01/08/2019 | 06/08/2019 | 1.350,00 | 67,50 | 1.282,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 1.282,50 | Dcto: | 80601 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 980.752.765-15 |
| N | 989 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2332 | EDSON TAVARES DOS SANTOS | 033.925.735-07 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 06/08/2019 | 740,00 | 37,00 | 703,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BNCC) NOS DIAS 17 E 18/07/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 703,00 | Dcto: | 28964 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.925.735-07 |



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 À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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 | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------|----------------|
| N | 995 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2333 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 19/07/2019 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 2.300,00 | 144,70 | 2.155,30 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO NAS COMUNIDADES BREJINHO ITACARAMBI, OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE, PEIXINHO, MUCAMBO, CURRAL VELHO, BREJO NOVO E DISTRITO DE MARIQUITA; SOLDA DOS SUPORTES PROTETOR DAS PONTES DOS POVOADOS DE OLARIA E DESTERRO NO INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 2.155,30 | Dcto: | 80606 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.027.755-39 |
| N | 994 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2334 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 23/07/2019 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 1.900,00 | 95,00 | 1.805,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO: CONserto DO PARA-CHOQUE E TAMPA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254; SOLDE E REFORÇO DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E CONserto DA CARRETINHA DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403); REPARO DE CORRENTES DAS PRAÇA PEDRO ESTRELA E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 283143-0 | Nome Conta: | ICS - ICMS ESTADUAL | Valor: | 1.805,00 | Dcto: | 80605 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 033.027.755-39 |
| 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 DESTES, 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 | 1005 / 2205 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2344 | JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO | 014.911.845-74 | 05/07/2019 | 05/08/2019 | 07/08/2019 | 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 DESTES MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 187-2019. REF. AO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 14661-7 | Nome Conta: | I P V A | Valor: | 1.425,00 | Dcto: | 16474 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 014.911.845-74 |
| N | 1011 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2366 | SIDINEI NATAL DA SILVA DOMINIENSE | 041.505.605-52 | 03/07/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 2.880,00 | 221,20 | 2.658,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DAS PRAÇAS: PRESIDENTE DUTRA, PEDRO ESTRELA E 02 DE JULHO NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 2.658,80 | Dcto: | 855655 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 041.505.605-52 |
| N | 1017 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2367 | SIMAO HONORIO DE SOUZA | 579.698.415-20 | 10/07/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 2.000,00 | 107,20 | 1.892,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MESSIAS E REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 1.892,80 | Dcto: | 855656 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 579.698.415-20 |
| 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 DESTES, 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 DESTES, 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 | 1014 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2371 | ADALTO DOS SANTOS SOUZA | 919.073.735-00 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 95,00 | 4,75 | 90,25 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA OUI-3738 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 45016-2 | Nome Conta: | FPM | Valor: | 90,25 | Dcto: | 80801 | Fonte Pag: | 0100 | Doc. Credor: | 919.073.735-00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| E | 318 / 2294 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2382 | KATIA DE QUEIROZ SANTOS | 698.877.641-91 | 12/02/2019 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 3.800,00 | 408,87 | 3.391,13 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, REF. AO PERÍODO DE 12/07 A 09/08/2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.391,13 Dcto: 80920 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.877.641-91 | | | | | | | | | | | |
| N | 1023 | 02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2433 | THAIS DOS SANTOS FREITAS | 027.145.175-01 | 02/08/2019 | 09/08/2019 | 20/08/2019 | 430,00 | 21,50 | 408,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 408,50 Dcto: 11465 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 027.145.175-01 | | | | | | | | | | | |
| N | 1046 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2457 | LOURDETE SILVA CAVALCANTE | 173.510.225-34 | 01/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 472,00 | 23,60 | 448,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 448,40 Dcto: 82204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34 | | | | | | | | | | | |
| N | 1048 | 02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2458 | DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS | 058.555.405-61 | 01/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 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: 82203 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61 | | | | | | | | | | | |
| N | 1051 | 02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2459 | JOSE DO CARMO DE SOUZA PEREIRA | 820.152.601-53 | 01/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 1.265,00 | 63,25 | 1.201,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: RETROSCAVADEIRA JCB, PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.201,75 Dcto: 82201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 820.152.601-53 | | | | | | | | | | | |
| N | 1045 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2465 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | 22/08/2019 | 280,00 | 14,00 | 266,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE BANCO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 266,00 Dcto: 15555 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.343.645-77 | | | | | | | | | | | |
| N | 1052 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2467 | JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 796.347.705-25 | 15/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 1.760,00 | 88,00 | 1.672,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: RETROSCAVADEIRA JCB, PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.672,00 Dcto: 82202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 796.347.705-25 | | | | | | | | | | | |
| 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. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 570,00 Dcto: 82701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 031.255.225-44 | | | | | | | | | | | |



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 À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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 | 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 |
| G | 1006 / 2391 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 2517 | ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA | 413.687.545-20 | 29/07/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2.600,00 | 182,20 | 2.417,80 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTA, CONFORME CONTRATO 196-2019, REF. AO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total de Registros: 32 | | | | | | | | | Sub - Total: | 43.678,00 | 2.630,27 | 41.047,73 | | |
| Total de Registros: 32 | | | | | | | | | Total Geral: | 43.678,00 | 2.630,27 | 41.047,73 | | |

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Ranan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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