



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 A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	103 / 1460	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	1677	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	05/06/2019	11/06/2019	7.792,50	892,94	6.899,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 6.899,56	Dcto: 21162		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07			
E	405 / 1809	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	1739	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40	14/02/2019	13/06/2019	18/06/2019	101.599,98	10.210,80	91.389,18	
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. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 57, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21013-7	Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha		Valor: 91.389,18	Dcto: 61801		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 09.176.414/0001-40			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	109.392,48	11.103,74	98.288,74
Total de Registros: 2									Total Geral:	109.392,48	11.103,74	98.288,74


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Rentan 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: 13655659000128


LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS


Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.09.28.01	Imóveis de Uso Educacional - Prefeitura											
E	103 / 1460	1021519122	0212001 1021	1677	LAURI CONSTRUTORA LTDA	02/05/2019	05/06/2019	11/06/2019	7.792,50	892,94	6.899,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									Total:	7.792,50	892,94	6.899,56
20.12.00.01	Obras em Andamento - Prefeitura											
E	405 / 1609	1021519122	0212001 1021	1739	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	03/06/2019	13/06/2019	18/06/2019	101.599,98	10.210,80	91.389,18	
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. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 57, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.									Total:	101.599,98	10.210,80	91.389,18
Total de Registros: 2									Total Gerat:	109.392,48	11.103,74	98.288,74


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Repan 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: 13655659000128


LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 0									Total:	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 1306	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1569	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	31/05/2019	04/06/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 998,00 Dcto: 60401 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00											
N	785	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1577	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/05/2019	31/05/2019	04/06/2019	340,00	0,00	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS 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: 340,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19											
N	786	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1578	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	30/05/2019	31/05/2019	04/06/2019	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS AOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS 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: 60,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19											
E	91 / 1502	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1582	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,18 Dcto: 170995 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	804	02.12.001 2.052 3.3.9.0.47.00.00 7101	1588	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	799,58	0,00	799,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/MASCA GRANVIA O DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 799,58 Dcto: 60606 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.195.920/0001-54											
N	803	02.12.001 2.052 3.3.9.0.47.00.00 7101	1589	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	24,99	0,00	24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS DE PLACA NYS-5374, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 24,99 Dcto: 60605 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.195.920/0001-54											
N	802	02.12.001 2.052 3.3.9.0.47.00.00 7101	1590	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	24,99	0,00	24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA NYS-8710, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 24,99 Dcto: 60604 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.195.920/0001-54											
E	403 / 1386	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1592	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	03/06/2019	06/06/2019	50.537,21	1.010,74	49.526,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 49.526,47 Dcto: 10747 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68											
E	623 / 1389	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1593	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	4.200,00	0,00	4.200,00
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 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10620-8 Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Valor: 4.200,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82											



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	635 / 1391	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1594	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	3.780,00	0,00	3.780,00
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 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 3.780,00	Dcto: 60602		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	597 / 1392	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1595	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	3.465,00	0,00	3.465,00
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 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 3.465,00	Dcto: 24989		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 33.078.623/0001-36		
E	629 / 1393	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1596	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	3.570,00	0,00	3.570,00
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 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 3.570,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	591 / 1395	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1597	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	3.150,00	0,00	3.150,00
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 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 3.150,00	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	726 / 1396	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1598	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	3.200,00	0,00	3.200,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 3.200,00	Dcto: 60603		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	675 / 1397	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1599	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.520,00	0,00	2.520,00
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 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 2.520,00	Dcto: 60607		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	661 / 1398	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1600	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	7.035,00	0,00	7.035,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 7.035,00	Dcto: 12591		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	693 / 1401	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1601	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.995,00	0,00	1.995,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 1.995,00	Dcto: 22562		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	707 / 1402	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1602	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.415,00	0,00	2.415,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 2.415,00	Dcto: 60606	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
E	689 / 1403	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1603	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	5.250,00	0,00	5.250,00
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 DESTA, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 5.250,00	Dcto: 60604	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
E	702 / 1405	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1604	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	4.200,00	0,00	4.200,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 4.200,00	Dcto: 20433	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		
E	697 / 1406	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1605	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 2.100,00	Dcto: 20449	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		
E	677 / 1407	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1606	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	4.725,00	0,00	4.725,00
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 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.725,00	Dcto: 60602	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	682 / 1409	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1607	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	5.250,00	0,00	5.250,00
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 DESTA, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.250,00	Dcto: 60601	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	610 / 1410	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1608	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.625,00	0,00	2.625,00
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 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.625,00	Dcto: 24892	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	638 / 1412	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1609	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.680,00	0,00	1.680,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.680,00	Dcto: 24905	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	733 / 1413	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1610	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.575,00	0,00	1.575,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.575,00	Dcto: 25076		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		
E	653 / 1415	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1611	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.730,00	0,00	2.730,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.730,00	Dcto: 60603		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	648 / 1416	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1612	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.680,00	0,00	1.680,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.680,00	Dcto: 60602		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	722 / 1418	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1613	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.365,00	0,00	1.365,00
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 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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALARIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.365,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	603 / 1419	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1614	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.575,00	0,00	1.575,00
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 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.575,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	619 / 1421	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1615	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.625,00	0,00	2.625,00
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 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.625,00	Dcto: 20432		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	717 / 1422	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1616	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
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 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.100,00	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	642 / 1429	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1620	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.260,00	0,00	1.260,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.260,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	656 / 1430	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1621	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
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 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.100,00	Dcto: 24498		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
N	793	02.12.001 2.052 3.3.9.0.47.00.00 7101	1626	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	05/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	24,99	0,00	24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1315 DE PLACA BXC - 3223, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 24,99	Dcto: 60603		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	805	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1627	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	30,54	0,00	30,54
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: 30,54	Dcto: 22552257		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 1503	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1628	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 222264		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: 10,18	Dcto: 222265		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	526	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1630	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	01/04/2019	24/04/2019	07/06/2019	804,48	0,00	804,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 A SER REALIZADA 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: 804,48	Dcto: 60707		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		
G	144 / 1497	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1631	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	1.040,00	52,00	988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL NR. 3371 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 988,00	Dcto: 60706		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 053.018.145-24		
E	665 / 1400	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	1632	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	03/06/2019	07/06/2019	4.200,00	0,00	4.200,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 4.200,00	Dcto: 60701		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 33.103.679/0001-01		
E	99 / 1496	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1633	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	679,37	0,00	679,37
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: 679,37	Dcto: 701705		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	806	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1641	MT BARRETO COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI - EPP	06.376.573/0001-09	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	140,00	0,00	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 140,00	Dcto: 11701		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.376.573/0001-09		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 1541	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1642	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 280326		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: 10,18	Dcto: 280327		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	811	02.12.001 2.054 3.3.9.0.36.00.00 0115	1646	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	02/05/2019	07/06/2019	10/06/2019	235,00	11,75	223,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPARDUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 223,25	Dcto: 12667		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 009.969.245-74		
E	380 / 1515	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1648	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	03/06/2019	10/06/2019	2.778,11	0,00	2.778,11
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: 2.778,11	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	381 / 1516	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1649	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	02/05/2019	10/06/2019	1.023,78	0,00	1.023,78
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: 1.023,78	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	382 / 1517	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1650	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	03/06/2019	10/06/2019	296,62	0,00	296,62
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: 296,62	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	567 / 1518	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1651	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	10/06/2019	230,50	0,00	230,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PRODUTOS LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À 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: 230,50	Dcto: 11030		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	566 / 1519	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1652	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	10/06/2019	305,70	0,00	305,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À 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: 305,70	Dcto: 11030		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	411 / 1525	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1655	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	25/02/2019	04/06/2019	10/06/2019	1.949,20	0,00	1.949,20
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: 1.949,20	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	412 / 1526	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1656	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	04/06/2019	10/06/2019	284,00	0,00	284,00
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: 284,00	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	413 / 1527	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1657	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	25/02/2019	04/08/2019	10/06/2019	156,00	0,00	156,00
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: 156,00	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	101 / 1550	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1671	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	24/05/2019	11/06/2019	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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 61101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	386 / 1545	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1672	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/05/2019	11/06/2019	1.960,50	0,00	1.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 1.960,50 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	387 / 1546	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1673	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/05/2019	11/06/2019	347,00	0,00	347,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 347,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	388 / 1547	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1674	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	31/05/2019	11/06/2019	139,00	0,00	139,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 139,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	103 / 1460	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	1677	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	05/06/2019	11/06/2019	7.792,50	892,94	6.899,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18347-4 Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA Valor: 6.899,56 Dcto: 21162 Fonte Pag: 9122 Doc. Credor: 10.748.373/0001-07											
E	747 / 1552	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1678	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	08/05/2019	07/06/2019	11/06/2019	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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007-2019 E NO CONTRATO DE Nº 162-2019, REF. AO PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2019.											
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 / 1551	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1679	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	10/05/2019	10/06/2019	11/06/2019	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 DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010-2019 E CONTRATO Nº 163-2019, REF. AO PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2019.											
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	831	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1682	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	24/05/2019	31/05/2019	11/06/2019	469,00	0,00	469,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES NO EVENTO SEGUNDO ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALINHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 469,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	91 / 1573	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1686	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,18 Dcto: 333516 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	837	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1695	IARA DOS SANTOS SILVA RIBEIRO	10.874.879/0001-54	07/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, 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: 4.000,00 Dcto: 27816 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 10.874.879/0001-54											



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	821 / 1556	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1698	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	28/05/2019	10/06/2019	12/06/2019	18.702,30	0,00	18.702,30
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. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 18.702,30	Dcto: 35110		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
N	849	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1703	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA	13.408.141/0001-90	11/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	3.306,00	0,00	3.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TECIDOS XADREX, OXFORD E CHITA) DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.306,00	Dcto: 7280		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.408.141/0001-90		
N	850	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1704	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	11/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	483,96	0,00	483,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TECIDOS PARA ENFEITES JUNINOS) DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 483,96	Dcto: 4958		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 16.398.794/0001-23		
E	91 / 1601	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1705	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 324078		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	833	02.12.001 2.059 3.3.9.0.30.00.00 0100	1709	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	24/05/2019	28/05/2019	13/06/2019	2.750,00	0,00	2.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOLAS PROFISSIONAL COM LOGOMARCA MICROFIBRA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.750,00	Dcto: 61301		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.588.469/0001-08		
N	848	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1713	SEMPRELAR UTILIDADES EIRELI	17.990.747/0001-37	11/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	980,18	0,00	980,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ENFEITES JUNINOS) DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NAS ESCOLAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 980,18	Dcto: 61301		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 17.990.747/0001-37		
E	91 / 1612	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1715	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 317543		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	97 / 1597	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1724	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	3.981,13	0,00	3.981,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.981,13	Dcto: 61801		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	853	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1736	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	03/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	618,00	30,90	587,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO SEGUNDO ENCONTRO DE REELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALINHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 587,10	Dcto: 11457		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 711.284.095-34		
N	854	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1738	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	03/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	120,00	6,00	114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO DE REELABORAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL ALINHADO À BNCC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 114,00	Dcto: 13151		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 747.569.744-49		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	405 / 1609	02.12.001.1.021.4.4.9.0.51.00.00.9122	1739	CONSTRUTORA 02 DE JULHO LTDA	09.176.414/0001-40	14/02/2019	13/06/2019	18/06/2019	101.599,98	10.210,80	91.389,18
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. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 57, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001-2019 E CONTRATO 080-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 21013-7 Nome Conta: Convênio FNDE Escola Cabiceirinha Valor: 91.389,18 Dcto: 61801 Fonte Pag: 9122 Doc. Credor: 09.176.414/0001-40											
N	858	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1744	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	05/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	2.110,25	0,00	2.110,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO DA SILVA NO POVOADO DE SÃO JOÃO, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.110,25 Dcto: 13684 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
N	862	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1748	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	11/06/2019	12/06/2019	18/06/2019	74,50	0,00	74,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO DA SILVA NO POVOADO DE SÃO JOÃO, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 74,50 Dcto: 12388 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.906.114/0001-20											
E	383 / 1641	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1770	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	10/06/2019	25/06/2019	7.789,66	0,00	7.789,66
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: 7.789,66 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	384 / 1642	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1771	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	10/06/2019	25/06/2019	2.672,58	0,00	2.672,58
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 DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 2.672,58 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	385 / 1643	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1772	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	10/06/2019	25/06/2019	787,55	0,00	787,55
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 DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 787,55 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
N	868	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1773	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	2.191,61	0,00	2.191,61
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) DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 2.191,61 Dcto: 21748 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 42.707.497/0001-22											
N	869	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1774	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	442,94	0,00	442,94
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) DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 442,94 Dcto: 21748 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 42.707.497/0001-22											
N	870	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1775	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	231,91	0,00	231,91
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) DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 231,91 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	885	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1777	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	11/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	841,00	0,00	841,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS: PROFESSOR MAGALHÃES NETO, MANOEL MESSIAS E REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 841,00	Dcto: 21005	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	780 / 1679	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1796	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.562,00	79,10	1.483,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.483,90	Dcto: 23839	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	92 / 1752	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1816	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	94 / 1757	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1817	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	10.652,69	1.603,24	9.049,45	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.049,45	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	93 / 1758	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	1818	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	6.281,04	431,52	5.849,52	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.849,52	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	91 / 1721	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1845	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 509050	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	98 / 1633	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1877	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	2.802,02	0,00	2.802,02	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.802,02	Dcto: 28052831	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	891	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1880	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	03/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1.500,00	75,00	1.425,00
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. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.425,00	Dcto: 62804	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 341.079.675-49		
E	277 / 1705	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1881	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	2.116,14	0,00	2.116,14
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. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.116,14	Dcto: 62801	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	98 / 1711	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1887	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94	02/01/2019	19/06/2019	28/06/2019	283,82	0,00	283,82	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 283,82	Dcto: 62803	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	99 / 1712	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1888	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/06/2019	28/06/2019	29,17	0,00	29,17	
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: 29,17	Dcto: 62802	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	100 / 1651	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1891	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	17/06/2019	28/06/2019	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 JUNHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE					Valor: 777,68	Dcto: 13394	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20				
N	890	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1893	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	07/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	900,00	45,00	855,00	
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: 855,00	Dcto: 48016	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 711.293.915-15				
E	91 / 1732	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1902	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	20,36	0,00	20,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE					Valor: 10,18	Dcto: 770654	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: 10,18	Dcto: 770655	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Total de Registros: 95									Sub - Total:	346.772,47	15.120,41	331.652,06
Total de Registros: 95									Total Geral:	346.772,47	15.120,41	331.652,06


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 AO FUNDEB

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	670 / 1424	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1617	ERIVALDO JOSE LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.575,00	0,00	1.575,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.575,00	Dcto: 15651		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	606 / 1425	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1618	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.785,00	0,00	1.785,00
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 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.785,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		
E	711 / 1427	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1619	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	1.260,00	0,00	1.260,00
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.260,00	Dcto: 12882		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	729 / 1432	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1622	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	03/06/2019	06/06/2019	2.310,00	0,00	2.310,00
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 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.310,00	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.604.625/0001-59		
E	108 / 1598	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	1718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	86.159,35	0,00	86.159,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 86.159,35	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	111 / 1600	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	1719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	27.943,37	0,00	27.943,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 27.943,37	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	273 / 1695	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.0119	1802	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.963,07	0,00	2.963,07
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 DESTA, 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: 2.963,07	Dcto: 62702		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	110 / 1760	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	1819	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	102.943,23	13.393,91	89.549,32
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 89.549,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	109 / 1763	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	1820	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	33.524,58	2.745,04	30.779,54
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 30.779,54	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	107 / 1767	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1821	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 -80% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /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		



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 AO FUNDEB


Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	107 / 1768	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1822	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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	106 / 1769	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1823	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	27.800,00	2.516,60	25.283,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.283,40	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	105 / 1770	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1824	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	329.946,96	52.269,77	277.677,19	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 277.677,19	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	104 / 1771	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	1825	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	27.527,00	2.240,21	25.286,79	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.286,79	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	278 / 1706	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.0119	1882	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	6.899,38	0,00	6.899,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 6.899,38	Dcto: 62601	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	404 / 1713	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1889	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	27/06/2019	28/06/2019	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 DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 5ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 40.092,84	Dcto: 10747	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 07.265.628/0001-68			
N	889	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.0119	1892	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	06/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	4.099,60	0,00	4.099,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 4.099,60	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
Total de Registros: 17									Sub - Total:	727.478,23	78.334,06	649.144,17
Total de Registros: 17									Total Geral:	727.478,23	78.334,06	649.144,17


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