



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 COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE


Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E 668 / 1201	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1271	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	1.425,00	0,00	1.425,00	
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 127-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 1.425,00 Dcto: 15651 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.031.442/0001-91											
E 672 / 1202	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1274	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.280,00	0,00	2.280,00	
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 CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 124-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 2.280,00 Dcto: 51001 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.031.112/0001-04											
E 676 / 1203	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1275	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.275,00	0,00	4.275,00	
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 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 121-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 4.275,00 Dcto: 51002 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.022.040/0001-20											
E 681 / 1206	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1278	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.750,00	0,00	4.750,00	
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 116-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 4.750,00 Dcto: 51003 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.018.691/0001-47											
E 686 / 1211	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1295	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	4.750,00	0,00	4.750,00	
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 110-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 4.750,00 Dcto: 51004 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 31.994.679/0001-05											
N 588	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1305	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	40,72	0,00	40,72	
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: 40,72 Dcto: 4952 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Total de Registros: 6								Sub - Total:	17.520,72	0,00	17.520,72
Total de Registros: 6								Total Geral:	17.520,72	0,00	17.520,72


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 0271105/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

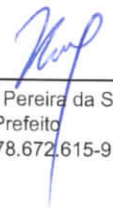
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado	
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

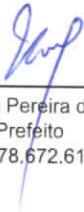
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

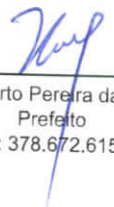
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	514	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1192	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	6.097,94	0,00	6.097,94
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 (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.097,94	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	515	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1193	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	1.892,50	0,00	1.892,50
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: 1.892,50	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	516	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1194	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	745,37	0,00	745,37
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: 745,37	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	386 / 1113	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1318	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	30/04/2019	14/05/2019	1.629,50	0,00	1.629,50
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: 1.629,50	Dcto: 7073	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	387 / 1114	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1319	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	30/04/2019	14/05/2019	311,00	0,00	311,00
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: 311,00	Dcto: 7073	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	388 / 1115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1320	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	30/04/2019	14/05/2019	95,00	0,00	95,00
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: 95,00	Dcto: 7073	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
N	561	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1323	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	02/05/2019	14/05/2019	2.946,25	0,00	2.946,25
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: 2.946,25	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	562	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1324	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	02/05/2019	14/05/2019	1.130,66	0,00	1.130,66
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: 1.130,66	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	563	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1325	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	01/04/2019	02/05/2019	14/05/2019	338,96	0,00	338,96
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: 338,96	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		



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 COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	411 / 1110	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1330	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	06/05/2019	14/05/2019	1.687,20	0,00	1.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.687,20	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	412 / 1111	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1331	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	06/05/2019	14/05/2019	194,40	0,00	194,40
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 (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 194,40	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	413 / 1112	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1332	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	06/05/2019	14/05/2019	146,80	0,00	146,80
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 (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 146,80	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	383 / 1107	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1334	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/05/2019	14/05/2019	6.726,86	0,00	6.726,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.726,86	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	384 / 1108	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1335	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/05/2019	14/05/2019	2.196,64	0,00	2.196,64
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: 2.196,64	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	385 / 1109	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1336	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/05/2019	14/05/2019	620,25	0,00	620,25
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: 620,25	Dcto: 11952		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	380 / 1102	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1337	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	02/05/2019	14/05/2019	3.423,63	0,00	3.423,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 3.423,63	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	381 / 1103	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1338	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	02/05/2019	14/05/2019	1.078,05	0,00	1.078,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.078,05	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	382 / 1104	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1339	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	02/05/2019	14/05/2019	308,42	0,00	308,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 308,42	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		



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 COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	772	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1431	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	2.529,10	0,00	2.529,10	
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) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.529,10	Dcto: 21748		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	773	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1432	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	437,66	0,00	437,66	
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: 437,66	Dcto: 21748		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	774	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1433	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	02/05/2019	21/05/2019	29/05/2019	236,20	0,00	236,20	
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) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 236,20	Dcto: 21748		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
Total de Registros: 21									Sub - Total:	34.772,39	0,00	34.772,39
Total de Registros: 21									Total Geral:	34.772,39	0,00	34.772,39


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 COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PETE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	599 / 1186	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1265	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 138-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.425,00	Dcto: 21351	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	604 / 1187	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1266	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	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 (MÉDIO) PÚBLICO DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 135-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 1.615,00	Dcto: 24896	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		
E	609 / 1188	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1267	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 133-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.375,00	Dcto: 24892	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	615 / 1189	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1268	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 128-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.375,00	Dcto: 20432	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	620 / 1190	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1269	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 120-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.800,00	Dcto: 12042	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.024.939/0001-82		
E	626 / 1191	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1270	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	3.230,00	0,00	3.230,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 113-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.230,00	Dcto: 24729	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	550 / 1181	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1276	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.850,00	0,00	2.850,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 139-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 2.850,00	Dcto: 51001	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	594 / 1182	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1277	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.135,00	0,00	3.135,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 131-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.135,00	Dcto: 24989	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 33.078.623/0001-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PETE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	632 / 1192	02.12.001 2.064 3.3.9.0.39.00.00 8122	1279	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.420,00	0,00	3.420,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (MÉDIO) PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 115-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 3.420,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 8122	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	24.225,00	0,00	24.225,00
Total de Registros: 9									Total Geral:	24.225,00	0,00	24.225,00


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lúdas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 947	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1187	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	18/04/2019	02/05/2019	800,00	40,00	760,00
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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	101 / 966	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1190	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	02/05/2019	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 ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 50201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	508	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1198	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	23/04/2019	24/04/2019	02/05/2019	100,00	2,59	97,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 97,41	Dcto: 33385315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	91 / 1048	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1203	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	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: 163920		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	528	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1219	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	16/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	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	518	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1226	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	128,00	6,40	121,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279 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: 121,60	Dcto: 50302		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 468.281.091-04		
E	91 / 1049	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1229	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	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: 180524		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: 180525		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	535	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1237	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	01/04/2019	06/05/2019	07/05/2019	1.489,00	0,00	1.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYS-8710, NYS-5374, OUT-9279 E 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: 1.489,00	Dcto: 16457		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
G	323 / 959	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1243	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	06/05/2019	07/05/2019	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 08/04 A 06/05/2019.											
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		
N	538	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1246	APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03.443.672/0001-60	06/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	4.823,70	0,00	4.823,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 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: 4.823,70	Dcto: 33386079		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.443.672/0001-60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	144 / 1027	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1249	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	06/05/2019	08/05/2019	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 CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTES JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 988,00	Dcto: 50803	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 053.018.145-24		
E	98 / 1017	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1251	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	08/05/2019	639,46	0,00	639,46
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 DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 639,46	Dcto: 50801	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	99 / 1018	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1252	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/04/2019	08/05/2019	29,20	0,00	29,20
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 DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 29,20	Dcto: 50802	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	91 / 1050	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1261	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	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: 40315	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	691 / 1218	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1287	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.805,00	0,00	1.805,00
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 PÚBLICO DESTES, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 111-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.805,00	Dcto: 22562	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		
E	700 / 1234	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1288	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
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 DESTES, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 125-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.600,00	Dcto: 20433	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		
E	705 / 1235	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1289	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.185,00	0,00	2.185,00
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 DESTES, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 123-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.185,00	Dcto: 51001	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
E	710 / 1236	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1290	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
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 DESTES, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 114-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.140,00	Dcto: 12882	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	714 / 1237	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1291	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
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 DESTES, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 132-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.900,00	Dcto: 51003	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		



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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	719 / 1238	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1292	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.235,00	0,00	1.235,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 119-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.235,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	724 / 1239	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1293	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 134-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.800,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	728 / 1240	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1294	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.090,00	0,00	2.090,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 140-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.090,00	Dcto: 51004		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.604.625/0001-59		
E	695 / 1230	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1296	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 136-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.900,00	Dcto: 20449		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		
N	576	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1304	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279 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: 3.060,00	Dcto: 11667		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.864.390/0002-42		
E	91 / 1171	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	40,72	0,00	40,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 40,72	Dcto: 6972		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	324 / 960	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1315	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	13/05/2019	13/05/2019	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. A AO PERÍODO DE 15/04 A 13/05/2019.											
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	406 / 1051	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1326	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	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 CONTRATO 081-2019 E 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		
E	406 / 1052	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1327	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	407 / 1053	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1328	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	02/05/2019	14/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME CONTRATO 082-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 6.000,00	Dcto: 15502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.342.691/0001-93		
N	577	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1357	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	1.580,00	0,00	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.580,00	Dcto: 22138		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
E	97 / 1229	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1381	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.789,79	0,00	3.789,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.789,79	Dcto: 52001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	99 / 1184	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1390	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	979,64	0,00	979,64
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: 979,64	Dcto: 21012106		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	100 / 1166	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1392	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	14/05/2019	21/05/2019	800,00	40,00	760,00
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 GASPARD DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, 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: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	91 / 1251	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	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: 465772		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	119 / 957	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1404	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	30/04/2019	22/05/2019	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 DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 998,00	Dcto: 52201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
E	91 / 1262	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1405	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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: 296580		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	98 / 1257	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1408	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	2.424,82	0,00	2.424,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS 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: 2.424,82	Dcto: 23012327		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	775	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1435	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	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 DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 475,00	Dcto: 52901		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 341.079.675-49		
E	91 / 1332	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1447	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	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: 540854		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	272 / 1319	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1452	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	3.210,13	0,00	3.210,13
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 DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.210,13 Dcto: 53007 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.736.068/0001-57											
E	277 / 1326	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1456	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	1.964,88	0,00	1.964,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES 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: 1.964,88 Dcto: 53006 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	277 / 1327	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1457	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	6.622,16	0,00	6.622,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES 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: 6.622,16 Dcto: 53005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	406 / 1338	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1467	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	16/05/2019	30/05/2019	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											
E	98 / 1316	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1470	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/05/2019	30/05/2019	291,58	0,00	291,58
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 DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 291,58 Dcto: 53003 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	99 / 1317	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1471	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/05/2019	30/05/2019	28,60	0,00	28,60
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 DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 28,60 Dcto: 53004 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	92 / 1436	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1473	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.846,80 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
E	94 / 1437	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1474	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	10.463,72	1.599,38	8.864,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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: 8.864,34 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
E	93 / 1485	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	1508	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.849,52 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
N	766	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1512	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.140,00 Dcto: 53002 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.752.765-15											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	780 / 1343	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1513	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	1.640,10	82,01	1.558,09	
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 NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.558,09	Dcto: 23839		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95			
E	91 / 1348	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1518	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	50,90	0,00	50,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 50,90	Dcto: 76987702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 51									Sub - Total:	96.061,70	3.021,50	93.040,20
Total de Registros: 51									Total Geral:	96.061,70	3.021,50	93.040,20


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