



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: 01/05/2019 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	103 / 986	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	1191	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	30/04/2019	02/05/2019	12.378,00	1.418,40	10.959,60			
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 9ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 10.959,60	Dcto: 21162		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07					
G	73 / 998	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	1353	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	02/01/2019	02/05/2019	15/05/2019	81.875,42	8.228,48	73.646,94			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71030-7	Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias		Valor: 73.646,94	Dcto: 699051		Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 15.619.153/0001-99					
E	74 / 1295	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	1556	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	02/01/2019	20/05/2019	31/05/2019	100.357,88	12.237,76	88.120,12			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 850209/2017/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 DO CONTRATO Nº 164/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (1ª PARCELA).														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71032-3	Nome Conta: PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação no Mucambo		Valor: 88.120,12	Dcto: 706067		Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 15.619.153/0001-99					
Total de Registros: 3									Sub - Total:			194.611,30	21.884,64	172.726,66
Total de Registros: 3									Total Geral:			194.611,30	21.884,64	172.726,66


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: 13655659000128


LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019


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
20.11.00.01	Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura										
G	73 / 998	1013519124	0205000 1013	1353	GNT RENTAL LTDA	01/04/2019	02/05/2019	15/05/2019	81.875,42	8.228,48	73.646,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
E	74 / 1295	1013519124	0205000 1013	1556	GNT RENTAL LTDA	02/05/2019	20/05/2019	31/05/2019	100.357,88	12.237,75	88.120,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 850209/2017/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 DO CONTRATO Nº 164/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (1ª PARCELA).											
Total:									182.233,30	20.466,24	161.767,06
20.13.00.01	Instalações - Prefeitura										
E	103 / 986	1021519122	0212001 1021	1191	LAURI CONSTRUTORA LTDA	01/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	12.378,00	1.418,40	10.959,60
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 9ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Total:									12.378,00	1.418,40	10.959,60
Total de Registros: 3									Total Geral:	194.611,30	21.884,64
										172.726,66	


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: 13655659000128


LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	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 SAÚDE

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	Líquido
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:		Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros:		1										
									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:		1										
									Total Geral:	0,00	0,00	0,00


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/05/2019 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. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13384		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	101 / 988	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. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 50201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	103 / 986	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	1191	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	30/04/2019	02/05/2019	12.378,00	1.418,40	10.959,60
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 9ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 10.959,60	Dcto: 21152		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07		
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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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		
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. Deserv. 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. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 163820		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. Deserv. 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. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 121,60	Dcto: 50302		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 468.281.091-04		



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: 01/05/2019 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	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	534	02.12.001 2.058 3.3.9.0.30.00.00 0115	1234	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	02/05/2019	03/05/2019	06/05/2019	7.630,65	0,00	7.630,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5940-4	Nome Conta: PDDE		Valor: 7.630,65	Dcto: 35110		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66		
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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		
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 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE 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 DESTE.											
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 DESTE.											
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	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 DESTE, LINHA 25 - 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		



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: 01/05/2019 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	604 / 1187	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	1266	JAIR 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 LOURENÇO 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	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 DESTES, 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 DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA 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 DESTES, 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		



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: 01/05/2019 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	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 DESTE, 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 DESTE, 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		
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 DESTE, 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	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 DESTE, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DSTERRO 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		
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/05/2019 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	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 DESTA, 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		
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 CABICEIRINHA 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	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		
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		
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		
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		



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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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	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 DESTE, 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	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		
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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/05/2019 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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		
E	411 / 1110	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1330	COOPERATIVA MIC PROD. AGRÍCOLA 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. AGRÍCOLA 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. AGRÍCOLA 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		



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: 01/05/2019 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	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) DESTA, 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		
N	553	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	1346	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	850,00	42,50	807,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO MASTER DE TABOÇAS COM VIAGEM DE IDA e VOLTA DE TABOÇAS À PARATINGA (396 KM) COM O VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA-OZK- 8180 PELA DISPUTA DA 3ª COPA MASTER DE FUTEBOL DO OESTE BAIANO, CONF. NOTA FISCAL e RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 807,50	Dcto: 51403		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 816.305.651-72		
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 DESTA, 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 GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, 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: 13364		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 DESTA, 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 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: 2.424,82	Dcto: 23012327		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
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		



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: 01/05/2019 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
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) DESTE, 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) DESTE, 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		
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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. 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. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 540854		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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 DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. 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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.964,88	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 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 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. Deserv. 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 BAHIA	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 DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. 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	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 DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 28,60	Dcto: 53004		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: 01/05/2019 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	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	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	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	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 DESTE. 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					
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. Desenv. 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. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 50,90	Dcto: 76987702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21					
Total de Registros: 90									Sub - Total:			193.438,46	4.482,40	188.956,06
Total de Registros: 90									Total Geral:			193.438,46	4.482,40	188.956,06

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: 01/05/2019 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	492 / 1011	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1223	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	5.198,80	0,00	5.198,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 5.198,80	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
E	637 / 1193	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1280	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO	33.036.673/0001-50	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
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 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 137-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.520,00	Dcto: 24905		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		
E	641 / 1194	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1281	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	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 DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 126-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	645 / 1195	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1282	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
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 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 122-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.520,00	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	650 / 1196	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1283	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	2.470,00	0,00	2.470,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 118-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.470,00	Dcto: 51002		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	655 / 1197	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1284	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	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 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 117-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.900,00	Dcto: 24498		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
E	659 / 1199	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1285	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	06/05/2019	10/05/2019	6.365,00	0,00	6.365,00
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 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 112-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 6.365,00	Dcto: 12591		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	663 / 1200	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1286	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	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 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 129-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.800,00	Dcto: 51003		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.103.679/0001-01		



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: 01/05/2019 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	404 / 1035	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1329	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	06/05/2019	14/05/2019	45.724,13	914,48	44.809,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 44.809,65	Dcto: 10747		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 07.265.628/0001-68		
E	109 / 1231	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	1367	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	86.058,96	0,00	86.058,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 86.058,96	Dcto: 52001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	111 / 1232	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	1368	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	27.926,09	0,00	27.926,09
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 27.926,09	Dcto: 52001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	734 / 1330	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1422	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	06/05/2019	28/05/2019	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 DESTE, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003-2019, CONTRATO 130-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.425,00	Dcto: 25076		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		
E	105 / 1493	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1450	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	329.442,36	51.925,09	277.517,29
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 277.517,29	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	110 / 1434	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	1472	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	101.776,24	13.544,99	88.231,25
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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 88.231,25	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	109 / 1438	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	1475	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 30.779,54	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	104 / 1439	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	1476	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	27.377,83	2.190,26	25.187,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.187,57	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	106 / 1448	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1477	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	26.400,00	2.448,60	23.951,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 23.951,40	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	107 / 1435	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1507	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	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 MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 8.269,63	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	107 / 1486	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1509	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	20.295,63	3.084,94	17.210,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 17.210,69	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
Total de Registros: 19											
Sub - Total:									733.399,64	78.118,77	655.280,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

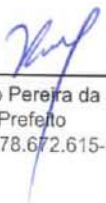
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Total de Registros: 19

Total Geral:	733.399,64	78.118,77	655.280,87
--------------	------------	-----------	------------


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