



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| E | 233 / 94 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 251 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 03/01/2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 139.733,98 | 4.890,69 | 134.843,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 134.843,29 Dcto: 23921 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.583.993/0001-53 | | | | | | | | | | | |
| E | 98 / 34 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 256 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 23/01/2019 | 05/02/2019 | 202,95 | 0,00 | 202,95 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 202,95 Dcto: 20502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 35 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 257 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 05/02/2019 | 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 DESTA. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 29,20 Dcto: 20501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | | | | | | | | | | |
| N | 127 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 268 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 18/01/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 5.550,00 | 934,39 | 4.615,61 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REPAROS NOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710, 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: 4.615,61 Dcto: 15555 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 014.343.645-77 | | | | | | | | | | | |
| N | 128 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 269 | EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS | 014.343.645-77 | 28/01/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 1.095,00 | 54,75 | 1.040,25 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS EM MDF NAVAL NAS LATERAIS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710, 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: 1.040,25 Dcto: 15555 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 014.343.645-77 | | | | | | | | | | | |
| N | 122 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 277 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-5674 DAS 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: 630,00 Dcto: 10668 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 26.688.715/0001-72 | | | | | | | | | | | |
| N | 146 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 289 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. | 05.603.291/0001-26 | 02/01/2019 | 01/02/2019 | 07/02/2019 | 198,45 | 0,00 | 198,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 198,45 Dcto: 11030 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 | | | | | | | | | | | |
| N | 157 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 7101 | 304 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 710,92 | 0,00 | 710,92 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 710,92 Dcto: 803807 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | | | | | | | | | | |
| G | 144 / 63 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 307 | TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX | 053.018.145-24 | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 08/02/2019 | 1.040,00 | 52,00 | 988,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME DISPENSA Nº. 011-2018, CONTRATO Nº. 016-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 20801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24 | | | | | | | | | | | |
| N | 136 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 313 | JOSÉ CARLOS DE JESUS | 468.281.091-04 | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 08/02/2019 | 130,00 | 6,50 | 123,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710, 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: 123,50 Dcto: 20802 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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|----------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 91 / 590 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 326 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 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: 83061058 | | 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: 83061059 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 119 / 47 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 330 | PATRICIA MODESTO OLIVEIRA | 659.935.945-00 | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DISPENSA 007-2018 E CONTRATO 011-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 998,00 | Dcto: 21101 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 659.935.945-00 | | |
| N | 191 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 335 | AGNALDO SALES COSTA | 397.471.075-20 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 600,00 | 30,00 | 570,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSORES E CARGA DE GÁS NOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 570,00 | Dcto: 21102 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 397.471.075-20 | | |
| N | 192 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 336 | BARREIRAS DIESEL LTDA | 05.628.884/0001-47 | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1.485,86 | 0,00 | 1.485,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.485,86 | Dcto: 55019695 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 05.628.884/0001-47 | | |
| N | 193 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 337 | BARREIRAS DIESEL LTDA | 05.628.884/0001-47 | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1.764,14 | 0,00 | 1.764,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 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: 1.764,14 | Dcto: 55019695 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 05.628.884/0001-47 | | |
| N | 194 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 338 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.660,00 | Dcto: 55408879 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 07.056.926/0001-48 | | |
| N | 195 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 339 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 880,00 | Dcto: 55408879 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 07.056.926/0001-48 | | |
| E | 91 / 591 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 341 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 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: 80047948 | | 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: 80047949 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 101 / 51 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 346 | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 12/02/2019 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 2.700,00 | Dcto: 21201 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 | | |
| E | 91 / 593 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 352 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 87013850 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| TP | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| N | 228 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 356 | MANOEL BASTOS DA SILVA | 13.134.016/0001-39 | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PACOTE DE CD COM FOTOS E CONFECÇÃO DE FOTOS REVELADAS REFERENTE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 700,00 | Dcto: | 55205807 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 13.134.016/0001-39 |
| N | 226 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 359 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 350,00 | Dcto: | 55408879 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 07.056.926/0001-48 |
| N | 227 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 360 | JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA | 07.056.926/0001-48 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 455,00 | Dcto: | 55408879 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 07.056.926/0001-48 |
| N | 253 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 385 | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME | 19.990.169/0001-64 | 31/01/2019 | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 2.454,90 | 0,00 | 2.454,90 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.454,90 | Dcto: | 45787073 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 19.990.169/0001-64 |
| N | 262 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 387 | GILDEMAR DE SOUZA CASTRO | 980.752.765-15 | 01/02/2019 | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 420,00 | 21,00 | 399,00 | | | |
| 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 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 399,00 | Dcto: | 21902 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 980.752.765-15 |
| N | 261 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 | 389 | PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA | 056.512.685-70 | 12/02/2019 | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 370,00 | 18,50 | 351,50 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 351,50 | Dcto: | 21901 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 056.512.685-70 |
| E | 91 / 594 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 392 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 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: | 82016109 | 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: | 82016110 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 97 / 307 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101 | 412 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 3.562,86 | 0,00 | 3.562,86 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 3.562,86 | Dcto: | 22001 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.979.036/0001-40 |
| G | 100 / 122 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 423 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 21/02/2019 | 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 GASPARI DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 760,00 | Dcto: | 55213394 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 05.619.130/0001-20 |
| N | 264 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 429 | RONILDO SILVA REIS | 03.510.735/0001-53 | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 21/02/2019 | 2.579,99 | 0,00 | 2.579,99 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BXC-3223 E NYS-5374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.579,99 | Dcto: | 55216457 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 03.510.735/0001-53 |



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|---|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| N | 280 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 431 | ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE | 01.312.565/0001-77 | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 97,41 | Dcto: | 55305315 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 01.312.565/0001-77 |
| N | 283 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 437 | JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA | 05.518.960/0001-61 | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 22/02/2019 | 2.005,00 | 0,00 | 2.005,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 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: | 2.005,00 | Dcto: | 55013222 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 05.518.960/0001-61 |
| N | 284 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 438 | AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME | 26.688.715/0001-72 | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 22/02/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.000,00 | Dcto: | 55410668 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 26.688.715/0001-72 |
| E | 98 / 138 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 461 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 30/01/2019 | 27/02/2019 | 1.767,91 | 0,00 | 1.767,91 | | | |
| 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: | 1.767,91 | Dcto: | 22704729 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 15.139.629/0001-94 |
| E | 90 / 220 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 463 | CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 1.700,00 | 34,00 | 1.666,00 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.666,00 | Dcto: | 22702 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 07.675.811/0001-31 |
| E | 277 / 227 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 468 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 1.668,75 | 0,00 | 1.668,75 | | | |
| 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. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.668,75 | Dcto: | 22701 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 09.135.894/0001-00 |
| E | 272 / 251 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101 | 472 | AUTO POSTO PJ LTDA - ME | 05.736.068/0001-57 | 15/01/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 1.641,60 | 0,00 | 1.641,60 | | | |
| 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. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 1.641,60 | Dcto: | 22703 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 05.736.068/0001-57 |
| E | 98 / 253 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 474 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | | | |
| 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: | 32,33 | Dcto: | 22724 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 15.139.629/0001-94 |
| E | 91 / 595 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 480 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | | | |
| 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: | 82059419 | 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: | 82059420 | 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: | 82059421 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 92 / 514 | 02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101 | 496 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 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 FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24471-6 | Nome Conta: | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor: | 2.846,80 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 7101 | Doc. Credor: | 29.980.988/0001-84 |



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|--|-----------|---------------------------------------|--|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| E | 93 / 520 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101 | 502 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 5.054,00 | 371,68 | 4.682,32 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 4.682,32 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| E | 94 / 522 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 | 504 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 9.598,96 | 1.460,52 | 8.138,44 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 8.138,44 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| G | 100 / 290 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 520 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 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 GASPARG DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 760,00 | Dcto: 55213394 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | | |
| N | 297 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 524 | PAULO BORGES DE ALMEIDA | 34.114.447/0001-03 | 21/02/2019 | 26/02/2019 | 28/02/2019 | 1.404,59 | 0,00 | 1.404,59 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.404,59 | Dcto: 55213684 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 34.114.447/0001-03 | | | |
| E | 91 / 596 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 528 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10,18 | Dcto: 84060633 | | Fonte Pag: 7101 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 45 | | | | | | | | | Sub - Total: | 201.236,37 | 8.359,82 | 192.876,55 |
| Total de Registros: 45 | | | | | | | | | Total Geral: | 201.236,37 | 8.359,82 | 192.876,55 |


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

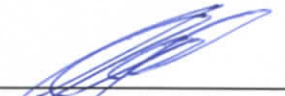
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%


Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|-----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| G | 133 / 53 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 311 | INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICIPIOS INAA | 07.860.025/0001-04 | 29/01/2019 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 51.050,00 | 0,00 | 51.050,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA - 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO DE Nº 038 /2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 51.050,00 | Dcto: 42317346 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 07.860.025/0001-04 | | | |
| E | 234 / 112 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119 | 355 | REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 29.583.993/0001-53 | 03/01/2019 | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 44.890,40 | 628,47 | 44.261,93 | |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 44.261,93 | Dcto: 55223921 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 29.583.993/0001-53 | | | |
| E | 111 / 305 | 02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119 | 410 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 27.269,94 | 0,00 | 27.269,94 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 27.269,94 | Dcto: 22001 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | | |
| E | 278 / 226 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 | 467 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 3.631,68 | 0,00 | 3.631,68 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 3.631,68 | Dcto: 22701 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 09.135.894/0001-00 | | | |
| E | 110 / 517 | 02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119 | 499 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 99.681,92 | 13.529,32 | 86.152,60 | |
| 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 FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 86.152,60 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| E | 109 / 519 | 02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119 | 501 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 25.963,07 | 2.077,02 | 23.886,05 | |
| 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 FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 23.886,05 | Dcto: 55212855 | | Fonte Pag: 0119 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| Total de Registros: 6 | | | | | | | | | Sub - Total: | 252.487,01 | 16.234,81 | 236.252,20 |
| Total de Registros: 6 | | | | | | | | | Total Geral: | 252.487,01 | 16.234,81 | 236.252,20 |


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Rejan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|-----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E | 108 / 306 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118 | 411 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 75.914,87 | 0,00 | 75.914,87 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 75.914,87 | Dcto: 22001 | | Fonte Pag: 0118 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | | |
| E | 105 / 516 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 498 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 326.583,62 | 50.802,65 | 275.780,97 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 275.780,97 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0118 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| E | 104 / 518 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118 | 500 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 16.702,30 | 1.342,00 | 15.360,30 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 15.360,30 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0118 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| E | 106 / 521 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 503 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 32.416,07 | 3.340,21 | 29.075,86 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 29.075,86 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0118 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| E | 107 / 546 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 519 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. | 29.980.988/0001-84 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 28.725,03 | 3.509,41 | 25.215,62 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 25.215,62 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0118 | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | | |
| Total de Registros: 5 | | | | | | | | | Sub - Total: | 480.341,89 | 58.994,27 | 421.347,62 |
| Total de Registros: 5 | | | | | | | | | Total Geral: | 480.341,89 | 58.994,27 | 421.347,62 |


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 FUNDO ESPECIAL - FEP

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|--|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| E | 57 / 136 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142 | 442 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | 02/01/2019 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 146,14 | 0,00 | 146,14 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 146,14 | Dcto: 850 | | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | | |
| E | 66 / 222 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 | 465 | CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019 | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 10.980,00 | 219,60 | 10.760,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE A LOCALIDADE DE BARRO ALTO ATE A SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 E PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 10.760,40 | Dcto: 22701 | | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 07.675.811/0001-31 | | | |
| N | 294 | 02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142 | 476 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 10,18 | Dcto: 559423 | | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 3 | | | | | | | | | Sub - Total: | 11.136,32 | 219,60 | 10.916,72 |
| Total de Registros: 3 | | | | | | | | | Total Geral: | 11.136,32 | 219,60 | 10.916,72 |


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 PDDE DA PREFEITURA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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