



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	
20.13.00.01 INSTALAÇÕES												
E	949 / 278580	1006512211	0204000 1006	2246	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/12/2014	24/07/2019	31/07/2019	50.937,61	3.956,84	46.980,77	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 011/2014.									Total:	50.937,61	3.956,84	46.980,77
20.01.00.01 Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura												
N	907	2003520100	0201001 2003	1973	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	26/06/2019	27/06/2019	05/07/2019	2.870,00	0,00	2.870,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 1617NW (Nº DE TOMBO 4974); 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 1000 FORCELINE (Nº DE TOMBO 4975) E 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA, HD 500GB (Nº. DE TOMBO 4972) DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									Total:	4.939,90	0,00	4.939,90
N	908	1002520100	0202000 1002	1974	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	26/06/2019	27/06/2019	05/07/2019	2.069,90	0,00	2.069,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE 13 G-4 4GB MEMÓRIA HD 500GB (Nº DE TOMBO 4973) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18.5 HD (Nº DE TOMBO 4976) DESTINADO À SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									Total:	4.939,90	0,00	4.939,90
20.04.00.01 Mobiliário em Geral - Prefeitura												
G	882 / 1974	1021520115	0212001 1021	2105	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	10/07/2019	12/07/2019	19/07/2019	23.319,63	0,00	23.319,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS À CRECHE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2019, CONTRATO 179-2019 E DANFE EM ANEXO (Nº DE TOMBOS DE 4979 A 5045).									Total:	23.319,63	0,00	23.319,63
20.09.12.01 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura												
N	939	2030520100	0205000 2030	2058	RANGEL DIAS REIS	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9 14 (Nº. DE TOMBO 4978) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FOLHA LARGA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total de Registros: 5									Total Geral:	81.197,14	3.956,84	77.240,30


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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 0									Total:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	49 / 1915	02.05.000 2.031 3.3.9.0.47.00.00 0116	2005	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	33,98	0,00	33,98	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP-CIDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		Valor: 33,98	Dcto: 850	Fonte Pag: 0116		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	33,98	0,00	33,98
Total de Registros: 1									Total Geral:	33,98	0,00	33,98

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 DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	380 / 1944	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2015	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	03/07/2019	12/07/2019	3.057,22	0,00	3.057,22
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: 3.057,22	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	381 / 1945	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2016	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	03/07/2019	12/07/2019	1.199,25	0,00	1.199,25
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 (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.199,25	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	382 / 1946	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2017	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	03/07/2019	12/07/2019	385,18	0,00	385,18
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: 385,18	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	925	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2022	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	04/07/2019	12/07/2019	1.364,70	0,00	1.364,70
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 NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.364,70	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	926	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2023	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	04/07/2019	12/07/2019	868,60	0,00	868,60
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: 868,60	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
N	927	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2024	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	03/06/2019	04/07/2019	12/07/2019	186,10	0,00	186,10
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 (EJA) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 186,10	Dcto: 21748	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	383 / 1941	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	2026	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	01/07/2019	12/07/2019	6.367,81	0,00	6.367,81
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: 6.367,81	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	384 / 1942	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	2027	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	01/07/2019	12/07/2019	2.168,64	0,00	2.168,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.168,64	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	385 / 1943	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	2028	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	01/07/2019	12/07/2019	654,15	0,00	654,15
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: 654,15	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	955	02.12.001.2.054.3.3.9.0.36.00.00.0115	2104	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	182,00	9,10	172,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS TARCÍSIO AUGUSTO DO POVOADO DE CAMARINHA E EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 172,90 Dcto: 12667 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 009.969.245-74												
E	386 / 1938	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	2153	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	28/06/2019	30/07/2019	1.403,00	0,00	1.403,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 1.403,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	387 / 1939	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	2154	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	28/06/2019	30/07/2019	267,00	0,00	267,00	
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) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 267,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	388 / 1940	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	2155	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	28/06/2019	30/07/2019	63,00	0,00	63,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 63,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
N	979	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	2253	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	05/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	3.307,40	0,00	3.307,40	
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: 3.307,40 Dcto: 21748 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 42.707.497/0001-22												
N	980	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	2254	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	05/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	437,66	0,00	437,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 437,66 Dcto: 21748 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 42.707.497/0001-22												
N	981	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	2255	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	05/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	236,20	0,00	236,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 236,20 Dcto: 21748 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 42.707.497/0001-22												
Total de Registros: 16									Sub - Total:	22.147,91	9,10	22.138,81
Total de Registros: 16									Total Geral:	22.147,91	9,10	22.138,81


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	621 / 1780	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1907	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.400,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82											
E	633 / 1782	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1908	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 01 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.060,00 Dcto: 70310 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.008.186/0001-11											
E	595 / 1783	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1909	KARINA DE SOUZA ALVES	33.078.623/0001-36	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.805,00	0,00	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 02 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.805,00 Dcto: 24989 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 33.078.623/0001-36											
E	592 / 1786	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1910	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.550,00	0,00	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 05 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.550,00 Dcto: 70309 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.144.929/0001-80											
E	724 / 1787	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1911	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.400,00 Dcto: 70304 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.045.548/0001-44											
E	673 / 1789	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1912	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.040,00	0,00	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABICEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.040,00 Dcto: 70308 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.031.112/0001-04											
E	660 / 1790	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1913	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	5.695,00	0,00	5.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 08 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.695,00 Dcto: 12591 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 31.995.199/0001-69											
E	691 / 1793	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1914	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.615,00	0,00	1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 10 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.615,00 Dcto: 22562 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 31.995.021/0001-18											
E	705 / 1794	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1915	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.955,00	0,00	1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 11 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.955,00 Dcto: 70305 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.030.994/0001-85											



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	687 / 1795	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1916	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	4.250,00	0,00	4.250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 12 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.250,00	Dcto:	70306	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	31.994.679/0001-05
E	700 / 1798	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1917	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHAS 13 E 14 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.400,00	Dcto:	20433	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.031.210/0001-33
E	695 / 1799	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1918	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 16 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.700,00	Dcto:	20449	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.060.077/0001-43
G	119 / 1692	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1924	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	998,00	Dcto:	70303	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	659.935.945-00
G	144 / 1728	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1927	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	1.040,00	52,00	988,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	988,00	Dcto:	70302	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
G	101 / 1745	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1930	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.700,00	Dcto:	70301	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	06.882.271/0001-02
E	91 / 1852	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1959	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	101,80	0,00	101,80			
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:	101,80	Dcto:	20252034	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	664 / 1791	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1971	WESLEY PEREIRA PASSOS-MEI	33.103.679/0001-01	03/04/2019	01/07/2019	05/07/2019	3.400,00	0,00	3.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 09 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUÁIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.400,00	Dcto:	70501	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	33.103.679/0001-01
E	91 / 1878	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1978	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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:	300279	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	682 / 1800	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1980	DEUZELHA RUFINA DE ARAÚJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	03/04/2019	01/07/2019	08/07/2019	4.250,00	0,00	4.250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 18 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.250,00	Dcto:	70801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.018.691/0001-47



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 1912	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1981	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	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: 19703 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	747 / 1686	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1984	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	08/05/2019	08/07/2019	09/07/2019	2.100,00	119,70	1.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTA, REF. AO PERÍODO DE 10/06 A 08/07/2019.											
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	912	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1985	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	19/06/2019	28/06/2019	09/07/2019	3.938,70	0,00	3.938,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA LOCALIZADA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.938,70 Dcto: 13684 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
E	99 / 1909	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1991	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	934,32	0,00	934,32
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: 934,32 Dcto: 10021006 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
N	911	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1992	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	03/06/2019	09/07/2019	10/07/2019	423,00	21,15	401,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 401,85 Dcto: 71001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.752.765-15											
E	746 / 1685	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1993	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	10/05/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2019.											
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	91 / 1931	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1999	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	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: 48223 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	567 / 1954	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2012	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	1.118,60	0,00	1.118,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PRODUTOS LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.118,60 Dcto: 11030 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	566 / 1955	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2013	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	540,13	0,00	540,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 540,13 Dcto: 11030 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	406 / 1937	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2021	JOEL FERREIRA DA ROCHA-MEI	29.342.691/0001-93	14/02/2019	18/06/2019	12/07/2019	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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	627 / 1784	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2048	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	03/04/2019	01/07/2019	15/07/2019	2.890,00	0,00	2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 03 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.890,00	Dcto: 24729		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
N	943	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2049	OESTE PNEUS LTDA	13.536.803/0002-98	12/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	5.546,60	0,00	5.546,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.546,60	Dcto: 33204		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.536.803/0002-98		
N	941	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2059	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	01/07/2019	01/07/2019	17/07/2019	683,10	0,00	683,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYS-8710 E NYS-5674 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: 683,10	Dcto: 22138		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
E	94 / 2001	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2078	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.535,02	0,00	4.535,02
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.535,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	97 / 1895	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	4.020,79	0,00	4.020,79
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.020,79	Dcto: 71901		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	960	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2117	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	892.071.815-68	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	5.380,00	879,14	4.500,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NYS-8710, NYS-7374 E OUT-9279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.500,86	Dcto: 19312		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 892.071.815-68		
G	100 / 2022	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2130	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	22/07/2019	24/07/2019	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
N	963	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2133	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	19/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	2.074,00	0,00	2.074,00
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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.074,00	Dcto: 13222		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.518.960/0001-61		
E	98 / 2034	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2137	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAF	15.139.629/0001-94	02/01/2019	22/07/2019	25/07/2019	209,65	0,00	209,65
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: 209,65	Dcto: 72501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	970	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2140	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	05/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	640,00	32,00	608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 608,00	Dcto: 72502		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 341.079.675-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	971	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2141	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	05/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	650,00	32,50	617,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	617,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
N	967	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	2146	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	19/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	2.850,00	0,00	2.850,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTES, VOLTADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.850,00	Dcto:	18303	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	08.691.691/0001-29
E	91 / 2042	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2148	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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:	470630	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	930	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	2156	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	19/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	832,50	0,00	832,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E REINO DA ALEGRIA DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	832,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	780 / 2072	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	2157	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.640,10	82,00	1.558,10			
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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.558,10	Dcto:	23839	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	277 / 2061	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	2164	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	1.898,43	0,00	1.898,43			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.898,43	Dcto:	73001	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	277 / 2062	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	2165	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	5.358,57	0,00	5.358,57			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	5.358,57	Dcto:	73002	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
N	977	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2166	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES	058.555.105-73	01/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1.780,00	89,00	1.691,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO JORGE E RUI BARBOSA DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÕES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.691,00	Dcto:	73004	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	058.555.105-73
N	978	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2167	ANTONIA MARIA DA ROCHA BARBOSA	885.406.695-87	01/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1.900,00	95,00	1.805,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EURICO GASPAS DUTRA, MANOEL MESSIAS, REINO DA ALEGRIA E PROFESSOR MAGALHÃES NETO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÕES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.805,00	Dcto:	73003	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	885.406.695-87
E	92 / 2168	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	2183	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	93 / 2189	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	2200	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.381,04	431,52	5.949,52			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	5.949,52	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	94 / 2190	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2201	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	10.320,02	1.576,63	8.743,39			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	8.743,39	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
N	973	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	2210	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	22/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	347,00	17,35	329,65			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-5374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	329,65	Dcto:	15250	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	064.033.468-73
E	91 / 2085	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	52,25	0,00	52,25			
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:	52,25	Dcto:	36213625	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	144 / 2081	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	2249	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.040,00	52,00	988,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	988,00	Dcto:	73102	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
E	272 / 2084	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2251	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	2.232,31	0,00	2.232,31			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.232,31	Dcto:	73101	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.736.068/0001-57
N	976	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2257	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	24/07/2019	25/07/2019	31/07/2019	460,00	0,00	460,00			
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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	460,00	Dcto:	10668	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72
E	91 / 2104	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	815352	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,45	Dcto:	815353	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 57									Sub - Total:	128.907,55	4.032,71	124.874,84		
Total de Registros: 57									Total Geral:	128.907,55	4.032,71	124.874,84		



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: 01/07/2019 à 31/07/2019



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



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