



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SAÚDE

Período: 01/07/2019 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 Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

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 DESTES, LINHA 04 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO E LINHA 30 - COMPREENDENDO O PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 GRACAS 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 DESTES, LINHA 06 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA 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 DESTES, LINHA 07 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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. Deserv. 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. Deserv. 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. Deserv. 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. Deserv. 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. Deserv. 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. Deserv. 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. Deserv. 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 GUAIRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. 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. Deserv. 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 ARAUJO 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. Deserv. 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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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	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	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) DESTA, 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/07/2019 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	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:	18078-4	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:	18078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	385,18	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0115	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
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:	18078-4	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:	18078-4	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:	18078-4	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:	18078-4	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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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 TABOCAS 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	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	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
G	882 / 1974	02.12.001.1.021.4.4.9.0.52.00.00.0115	2105	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.698.862/0001-53	10/06/2019	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).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24572-0	Nome Conta:	PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-infância	Valor:	23.319,63	Dcto:	71901	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	05.698.862/0001-53
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

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	98 / 2034	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	2137	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	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											
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	987	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 DESTA, 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											
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	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 FRANCÊS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E REINO DA ALEGRIA DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTA, 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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.558,10 Dcto: 23839 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/07/2019 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	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 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:	1.898,43	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 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:	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 CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO JORGE E RUI BARBOSA DESTE, 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 CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EURICO GASPAS DUTRA, MANOEL MESSIAS, REINO DA ALEGRIA E PROFESSOR MAGALHÃES NETO DESTE, 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
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 DESTE, 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 DESTE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO


Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	272 / 2084	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2251	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.738.068/0001-57	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 VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEICULOS 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: 05.738.068/0001-57			
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) DESTE, 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) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 437,66	Dcto: 21748		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	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) DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 236,20	Dcto: 21748		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	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 DESTE, 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: 74									Sub - Total:	174.375,09	4.041,81	170.333,28
Total de Registros: 74									Total Geral:	174.375,09	4.041,81	170.333,28


 Humberto Pereira da Silva
 Prefeito
 CPF: 378.672.615-91


 Lucas Renan Santos da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/07/2019 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
E	611 / 1803	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1938	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 2.125,00, Dcto: 24892, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.039.821/0001-28											
E	637 / 1804	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1939	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.360,00, Dcto: 24905, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 33.036.673/0001-50											
E	734 / 1805	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1940	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.275,00, Dcto: 25076, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 33.037.207/0001-90											
E	650 / 1806	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1941	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.210,00	0,00	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 2.210,00, Dcto: 70301, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.019.321/0001-24											
E	645 / 1807	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1942	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.360,00, Dcto: 70302, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.030.898/0001-37											
E	670 / 1808	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1943	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.275,00, Dcto: 15651, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.031.442/0001-91											
E	601 / 1809	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1944	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.275,00, Dcto: 21351, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.140.046/0001-00											
E	617 / 1810	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1945	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 2.125,00, Dcto: 20432, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.031.607/0001-25											
E	606 / 1811	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1946	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.445,00	0,00	1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4, Nome Conta: FUNDEB 40%, Valor: 1.445,00, Dcto: 24896, Fonte Pag: 0119, Doc. Credor: 32.059.868/0001-53											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/07/2019 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	711 / 1813	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1947	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.020,00 Dcto: 12882 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.001.397/0001-22											
E	641 / 1815	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1948	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.020,00 Dcto: 40486 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.031.347/0001-98											
E	655 / 1816	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1949	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	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 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.700,00 Dcto: 24488 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.019.058/0001-73											
E	729 / 1818	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1950	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.870,00	0,00	1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.870,00 Dcto: 70304 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.604.625/0001-59											
E	720 / 1819	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1951	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.105,00	0,00	1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.105,00 Dcto: 14432 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.024.645/0001-50											
E	678 / 1820	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1952	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.825,00	0,00	3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 3.825,00 Dcto: 70305 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.022.040/0001-20											
E	715 / 1821	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1953	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	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 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.700,00 Dcto: 70303 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.025.305/0001-44											
N	931	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	2008	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	03/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	9.259,40	0,00	9.259,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 9.259,40 Dcto: 13292 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 08.053.262/0001-26											
E	105 / 1996	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2073	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	149.672,47	0,00	149.672,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2019, REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 149.672,47 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/07/2019 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	106 / 1997	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2074	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	14.183,34	0,00	14.183,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	14.183,34	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	107 / 1998	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2075	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.717,50	0,00	4.717,50			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	4.717,50	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	107 / 1999	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2076	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	9.745,85	0,00	9.745,85			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO / 2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	9.745,85	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	110 / 2000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	2077	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	50.050,07	0,00	50.050,07			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	50.050,07	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	108 / 1896	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	2102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	86.610,98	0,00	86.610,98			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	86.610,98	Dcto:	71901	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	111 / 1897	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	2103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	28.104,59	0,00	28.104,59			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	28.104,59	Dcto:	71901	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	104 / 2191	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	2202	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	37.052,97	3.088,60	33.964,37			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	33.964,37	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	105 / 2192	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2203	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	425.235,58	65.482,77	359.752,81			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	359.752,81	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	106 / 2194	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2204	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	39.770,76	4.019,84	35.750,92			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	35.750,92	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	107 / 2195	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2205	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.849,08	2.032,72	10.816,36			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	10.816,36	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	107 / 2196	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	2206	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	28.923,79	4.623,07	22.300,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	22.300,72	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	109 / 2197	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	2207	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	35.720,58	2.870,12	32.850,46			
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 JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	32.850,46	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/07/2019 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	
E	110 / 2198	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	2208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	103.242,82	13.409,54	89.833,28	
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 JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 89.833,28	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 31									Sub - Total:	1.059.829,78	95.526,66	964.303,12
Total de Registros: 31									Total Geral:	1.059.829,78	95.526,66	964.303,12

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.815-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	903	02.10.000.2.041.3.3.9.0.36.00.00.0100	1903	JOSE CARLOS VIVALDO DA SILVA	025.899.725-71	19/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	215,00	10,75	204,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DUAS DIÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES VISANDO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	204,25	Dcto:	855648	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	025.899.725-71
G	142 / 1691	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1923	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	700,00	Dcto:	29596	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	317.771.125-91
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
E	424 / 1671	02.01.001.2.003.3.3.9.0.36.00.00.0100	1932	QUEGIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	07/03/2019	28/06/2019	03/07/2019	2.800,00	207,20	2.592,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTA NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	70301	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
E	118 / 1672	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1933	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	03/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	2.998,00	244,80	2.753,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.753,20	Dcto:	70302	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.092.825-90
N	902	02.08.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.0100	1955	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-81	10/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	240,00	12,00	228,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	228,00	Dcto:	70344	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	058.555.405-81
G	120 / 1690	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1962	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	03/01/2019	28/06/2019	04/07/2019	998,00	0,00	998,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	998,00	Dcto:	855649	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
N	901	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1968	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	03/06/2019	01/07/2019	05/07/2019	870,00	43,50	826,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	826,50	Dcto:	15828	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	898.078.715-49
E	337 / 1687	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100	1972	JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	014.911.845-74	06/02/2019	05/07/2019	05/07/2019	1.500,00	75,00	1.425,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, REF. AO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.425,00	Dcto:	16474	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.911.845-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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			
G	571 / 1670	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1983	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	26/04/2019	27/06/2019	09/07/2019	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, REF. AO PERÍODO DE 27/05 A 27/06/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
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 DESTES, 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:	54969	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	070.232.135-46
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 DESTES, 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 DESTES, 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
N	918	02.10.001 2.042 3.3.9.0.36.00.00 0100	1994	NEUZA MARIA SENA DE JESUS	659.882.135-53	19/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.635,00	81,75	1.553,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.553,25	Dcto:	71021	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	659.882.135-53
E	318 / 1689	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	2029	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	12/02/2019	12/07/2019	12/07/2019	3.800,00	408,87	3.391,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, REF. AO PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	3.391,13	Dcto:	71201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
N	928	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	2030	WELITON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	062.955.485-47	14/06/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.370,00	68,50	1.301,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMPREITA PARA ROÇAGENS ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE JUAZEIRO A VEREDA, NO INTERIOR DESTES, NO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.301,50	Dcto:	855653	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	062.955.485-47
N	929	02.05.000 2.029 3.3.9.0.36.00.00 0100	2031	GILMAR GOMES CONQUISTA	001.033.036-42	19/06/2019	11/07/2019	12/07/2019	790,00	39,50	750,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2019 PARA APOIO NOS PREPARATIVOS E DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA CASTRO ALVES NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	750,50	Dcto:	855652	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	001.033.036-42
N	932	02.05.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00 0100	2041	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	10/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	370,00	18,50	351,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO E PEÇAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO INTERIOR DESTES NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO E PASSAGEM, COM O VEÍCULO MERCEDES 710 DE PLACA JJB-5715. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	351,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	711.293.915-15
N	948	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2061	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	01/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	650,00	32,50	617,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	617,50	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	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											
N	957	02.05.000.2.027.3.3.9.0.36.00.00.0100	2114	GERVACI RODRIGUES DO NASCIMENTO	492.878.771-49	01/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	1.235,00	61,75	1.173,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE MATEIRA A CABICEIRINHA, NO INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01 A 19/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.173,25 Dcto: 72201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 492.878.771-49											
N	959	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	2115	ELIEU BARROSO DOS SANTOS	014.532.555-59	01/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	2.695,00	194,08	2.500,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JRC-0137 COM MOTORISTA PARA APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA DURANTE O MÊS DE JULHO / 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.500,92 Dcto: 35429 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.532.555-59											
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											
N	958	02.05.000.2.027.3.3.9.0.36.00.00.0100	2128	GILTON DOS REIS SILVA	876.752.935-68	01/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	1.475,00	73,75	1.401,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE CARAÍBAS A VEREDA, INTERIOR DESTA, NO PERÍODO DE 01 A 20/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.401,25 Dcto: 106113 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 876.752.935-68											
N	962	02.05.000.2.028.3.3.9.0.36.00.00.0100	2132	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	068.415.785-38	19/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	680,00	34,00	646,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 646,00 Dcto: 72401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 068.415.785-38											
N	969	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	2139	LOURDETE SILVA CAVALCANTE	173.510.225-34	01/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	636,00	31,80	604,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 604,20 Dcto: 72503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 173.510.225-34											
N	970	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	2140	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.875-49	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: 341.079.875-49											
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	972	02.08.000.2.039.3.3.9.0.36.00.00.0100	2142	DIONE CLECIO DE SOUZA SANTOS	058.555.405-61	05/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	240,00	12,00	228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 228,00 Dcto: 72501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.555.405-61											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	968	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	2144	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	18/07/2019	19/07/2019	25/07/2019	150,00	7,50	142,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DE CADEIRAS ESTOFADAS DA UNIDADE DO CRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	142,50	Dcto:	15555	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.343.645-77
N	974	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2160	ADEILTON PEREIRA DA SILVA	044.297.735-21	01/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	150,00	7,50	142,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: PKL-1180 E PKR-7160 (FORD KA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	142,50	Dcto:	73005	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	044.297.735-21
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 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO JORGE E RUI BARBOSA DESTE, 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 CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EURICO GASPAR DUTRA, MANOEL MESSIAS, REINO DA ALEGRIA E PROFESSOR MAGALHÃES NETO DESTE, 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
G	571 / 2029	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2209	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	26/04/2019	25/07/2019	30/07/2019	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIO DO FNDE, CONDER E DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, REF. AO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
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 DESTE, 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
N	975	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	2211	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	280,00	14,00	266,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE BANCO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	266,00	Dcto:	15555	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.343.645-77
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 DESTE 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
Total de Registros: 38									Sub - Total:	50.317,00	3.569,79	46.747,21		
Total de Registros: 38									Total Geral:	50.317,00	3.569,79	46.747,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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