



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	70 / 943	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 8124	1086	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42	02/01/2019	24/04/2019	25/04/2019	209.444,59	26.599,46	182.845,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTA (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 093/2018, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23934-8 Nome Conta: CONVÊNIO -CONDER Valor: 182.845,13 Dcto: 42501 Fonte Pag: 8124 Doc. Credor: 18.173.919/0001-42												
Total de Registros: 1									Sub - Total:	209.444,59	26.599,46	182.845,13
Total de Registros: 1									Total Geral:	209.444,59	26.599,46	182.845,13

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
20.04.00.01 Mobiliário em Geral - Prefeitura											
N	467	2003520100	0201001 2003	1022	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09/04/2019	10/04/2019	16/04/2019	526,00	0,00	526,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT. 1600x750x400 AP408SL CZ/AZ/DALI (Nº DE TOMBO 4969) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:		
									526,00	0,00	526,00
20.08.00.01 Outros Bens Móveis - Prefeitura											
N	458	2052527101	0212001 2052	947	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	9.780,00	0,00	9.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEA PAD 15.6 4GB MEMÓRIA HD500 (Nº. DE TOMBOS 4963 E 4964); 01 (UMA) TV SMART LED 43 LG 43UK ULTRA HD 4K CONVERSOR HDMI, USB, WI-FI (Nº DE TOMBO 4965) E 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE S41 3 LCD SVGA 3300 LUMIENS (Nº DE TOMBO 4966) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:		
									9.780,00	0,00	9.780,00
20.09.17.01 Utensílios em Geral - Prefeitura											
N	457	2022520100	0204002 2022	971	MARIO SANTOS DE SOUZA	13/03/2019	14/03/2019	10/04/2019	184,00	0,00	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº. DE TOMBO 4968) DESTINADO À SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:		
									184,00	0,00	184,00
N	505	2040520100	0209000 2040	1089	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	22/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	219,00	0,00	219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA NV06 40CM BRANCO 220V (Nº. DE TOMBO 4970) DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									Total:		
									403,00	0,00	403,00
20.11.00.01 Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura											
E	70 / 943	1013518124	0205000 1013	1086	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	209.444,59	26.599,46	182.845,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE (RUA ALTO DA SERRA, RUA JOAQUIM BORGES, RUA PROJETADA 01 E RUA PRIMAVERA), CONFORME CONVÊNIO Nº. 044/18/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 093/2018, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									Total:		
									209.444,59	26.599,46	182.845,13
Total de Registros: 5									Total Geral:		
									220.153,59	26.599,46	193.554,13

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 REFERENTE À SAÚDE

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 663	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	877	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	29/03/2019	02/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 40201 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24											
N	436	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	883	MANGEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	01/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD E PRODUÇÃO DE CD COM FOTOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2019, DESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.000,00 Dcto: 5807 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.134.016/0001-39											
E	91 / 915	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	889	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	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: 5913 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	344 / 722	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	891	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	01/04/2019	03/04/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 1.890,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82											
N	444	02.12.001 2.059 3.3.9.0.36.00.00 0100	896	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	21/03/2019	02/04/2019	03/04/2019	2.180,00	129,70	2.050,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE CURRAL VELHO E CONSERTO DAS PORTAS DO GINÁSIO MUNICIPAL JULIÃO CAVALCANTE DE ARAÚJO NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.050,30 Dcto: 40303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	441	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	897	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	100,00	2,59	97,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 97,41 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77											
N	442	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	898	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	315,00	15,75	299,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA A BOMBA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO NO POVOADO DE MUCAMBO, INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 299,25 Dcto: 40301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.027.755-39											
E	91 / 916	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	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: 16151 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	349 / 761	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	905	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.060,00	0,00	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 3.060,00 Dcto: 24729 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 31.995.925/0001-43											
E	347 / 762	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	906	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
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 DESTE, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 2.700,00 Dcto: 40402 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.144.929/0001-80											



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	346 / 763	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	907	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.600,00	Dcto: 40404		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	345 / 764	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	908	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.160,00	0,00	2.160,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.160,00	Dcto: 40403		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	350 / 765	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	909	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	6.030,00	0,00	6.030,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE JUAZEIRO À VEREDA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 6.030,00	Dcto: 12591		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	376 / 766	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	910	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.600,00	Dcto: 19561		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.031.795/0001-91		
E	351 / 767	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	911	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.710,00	0,00	1.710,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.710,00	Dcto: 22562		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		
E	90 / 720	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	913	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.700,00	34,00	1.666,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.666,00	Dcto: 40407		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	368 / 769	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	915	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DE FAZENDA DELIM À CAMARINHA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.500,00	Dcto: 40403		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 31.994.679/0001-05		
E	362 / 770	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	916	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	3.600,00	0,00	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.600,00	Dcto: 20433		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.031.210/0001-33		
E	363 / 771	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	917	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PEIXINHO II NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.800,00	Dcto: 20449		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.077/0001-43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	367 / 772	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	918	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.050,00	0,00	4.050,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.050,00	Dcto: 40404		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.022.040/0001-20		
E	366 / 773	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	919	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATOBA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.500,00	Dcto: 40405		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.018.691/0001-47		
E	364 / 774	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	920	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.250,00	0,00	2.250,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.250,00	Dcto: 24892		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	373 / 775	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	921	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.440,00	0,00	1.440,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.440,00	Dcto: 8253		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.060.462/0001-90		
E	374 / 776	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	922	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.350,00	Dcto: 21473		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.032.087/0001-75		
E	365 / 777	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	923	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.340,00	0,00	2.340,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.340,00	Dcto: 40406		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	343 / 778	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	924	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.440,00	0,00	1.440,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE I / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.440,00	Dcto: 40401		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	408 / 782	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	928	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.530,00	0,00	1.530,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.530,00	Dcto: 24896		Fonte Pag: 7101	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 À EDUCAÇÃO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	342 / 786	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	932	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.800,00	Dcto: 24498	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
N	445	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	934	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	26/03/2019	28/03/2019	04/04/2019	750,00	37,50	712,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO POVOADO DE MUCAMBO E NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 712,50	Dcto: 40401	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 044.278.165-25		
N	455	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	40,72	0,00	40,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 40,72	Dcto: 60106013	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	91 / 917	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	941	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	71,26	0,00	71,26
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: 71,26	Dcto: 60236029	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	101 / 800	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	944	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/03/2019	05/04/2019	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 MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 40501	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	323 / 642	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	946	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	05/04/2019	05/04/2019	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 06/03 A 05/04/2019.											
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	458	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	947	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	12/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	9.780,00	0,00	9.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO IDEA PAD 15.6 4GB MEMÓRIA HD500 (Nº. DE TOMBOS 4963 E 4964); 01 (UMA) TV SMART LED 43 LG 43UK ULTRA HD 4K CONVERSOR HDMI, USB, WI-FI (Nº DE TOMBO 4965) E 01 (UM) PROJETO EPSON POWERLITE S41 3 LCD SVGA 3300 LUMIENS (Nº DE TOMBO 4966) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.780,00	Dcto: 17241	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.087.188/0001-73		
E	91 / 918	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	952	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	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: 292177	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	459	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	955	RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	74.115.163/0004-07	05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	2.450,00	0,00	2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 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: 2.450,00	Dcto: 55395	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 74.115.163/0004-07		
N	460	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	959	RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	74.115.163/0004-07	08/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 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: 250,00	Dcto: 55395	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 74.115.163/0004-07		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	369 / 768	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	964	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	04/02/2019	01/04/2019	10/04/2019	2.070,00	0,00	2.070,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À NEGRAMINA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.070,00	Dcto: 41002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 32.030.994/0001-85		
G	100 / 598	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	965	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	21/03/2019	10/04/2019	800,00	40,00	760,00
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 760,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	119 / 640	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	966	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	29/03/2019	10/04/2019	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 MARÇO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 998,00	Dcto: 41001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
E	324 / 624	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	970	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO / 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 / 919	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	981	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 390430		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 390431		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	348 / 787	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	985	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	04/02/2019	01/04/2019	11/04/2019	3.240,00	0,00	3.240,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.240,00	Dcto: 41101		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
N	468	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	988	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	10,18	0,00	10,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,18	Dcto: 313822		Fonte Pag: 0104	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	386 / 843	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	997	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	1.716,00	0,00	1.716,00
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 086-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.716,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	387 / 844	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	998	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	282,00	0,00	282,00
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 086-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 282,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	388 / 845	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	999	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	116,00	0,00	116,00
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 086-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 116,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	411 / 846	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1000	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	05/04/2019	16/04/2019	1.399,60	0,00	1.399,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME CONTRATO 083-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.399,60	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	412 / 847	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1001	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	05/04/2019	16/04/2019	169,60	0,00	169,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME CONTRATO 083-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 169,60	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	413 / 848	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1002	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	26/02/2019	05/04/2019	16/04/2019	111,20	0,00	111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES CASEIROS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME CONTRATO 083-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 111,20	Dcto: 39011	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	383 / 849	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1003	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/04/2019	16/04/2019	4.911,36	0,00	4.911,36
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: 4.911,36	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	384 / 850	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1004	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/04/2019	16/04/2019	1.833,77	0,00	1.833,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.833,77	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	385 / 851	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1005	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	03/04/2019	16/04/2019	447,74	0,00	447,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 447,74	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	439	02.12.001 2.058 3.3.9.0.30.00.00 0115	1011	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	4.099,55	0,00	4.099,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 5940-4	Nome Conta: PDDE		Valor: 4.099,55	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	380 / 840	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1012	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	10/04/2019	16/04/2019	2.862,26	0,00	2.862,26
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: 2.862,26	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	381 / 841	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1013	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	10/04/2019	16/04/2019	817,69	0,00	817,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 817,69	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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	382 / 842	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1014	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	10/04/2019	16/04/2019	261,82	0,00	261,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 261,82	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	484	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1015	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	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	487	02.12.001 2.054 3.3.9.0.36.00.00 0115	1018	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	215,00	10,75	204,25
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 DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 204,25	Dcto: 12667	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 009.969.245-74		
N	480	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1024	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	630,00	31,50	598,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 598,50	Dcto: 15250	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 064.033.468-73		
E	383 / 860	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1029	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	1.799,00	0,00	1.799,00
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: 1.799,00	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	384 / 861	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1030	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	372,65	0,00	372,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 372,65	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	385 / 862	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1031	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	167,05	0,00	167,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 167,05	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	99 / 835	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1034	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	572,62	0,00	572,62
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: 572,62	Dcto: 17011705	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	493	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1037	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77	01.312.565/0001-77	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	150,00	3,89	146,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3635 E TONER DA IMPRESSORA HP 85A PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 146,11	Dcto: 33385315	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
E	97 / 928	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	3.778,61	0,00	3.778,61
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.778,61	Dcto: 41801	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	496	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1066	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	15/04/2019	16/04/2019	22/04/2019	885,00	0,00	885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-5374 DAS 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: 885,00 Dcto: 10668 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 26.688.715/0001-72											
E	98 / 898	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1069	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	28/03/2019	23/04/2019	2.576,91	0,00	2.576,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.576,91 Dcto: 23012327 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
N	500	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1083	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	01/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	500,00	25,00	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 475,00 Dcto: 42501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 341.079.675-49											
E	91 / 949	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1091	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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: 541934 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	272 / 984	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1101	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	2.986,52	0,00	2.986,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.986,52 Dcto: 43003 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.736.068/0001-57											
E	94 / 1160	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1110	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	9.732,33	1.459,19	8.273,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.273,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
E	93 / 1161	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	1111	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	6.281,04	431,52	5.849,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.849,52 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
N	510	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1112	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	03/04/2019	30/04/2019	789,49	0,00	789,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA DE COZINHA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 789,49 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	90 / 969	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1115	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	1.700,00	34,00	1.666,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.666,00 Dcto: 43001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
E	277 / 976	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1118	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	2.105,21	0,00	2.105,21
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: 2.105,21 Dcto: 43001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	92 / 1135	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1136	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
N	462	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1151	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	05/04/2019	08/04/2019	30/04/2019	3.220,00	0,00	3.220,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.220,00	Dcto: 11667	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.864.390/0002-42			
E	91 / 1036	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	40,72	0,00	40,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 40,72	Dcto: 795798	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 79									Sub - Total:	150.596,98	2.989,99	147.606,99
Total de Registros: 79									Total Geral:	150.596,98	2.989,99	147.606,99

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 REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	356 / 723	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	892	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	01/04/2019	03/04/2019	1.890,00	0,00	1.890,00
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 DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.890,00 Dcto: 12042 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.024.939/0001-82											
E	446 / 788	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	902	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	01/03/2019	02/04/2019	04/04/2019	1.540,00	0,00	1.540,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 087-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.540,00 Dcto: 40402 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.604.625/0001-59											
E	375 / 760	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	904	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	2.970,00	0,00	2.970,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 2.970,00 Dcto: 24644 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.033.715/0001-37											
E	353 / 779	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	925	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.170,00	0,00	1.170,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.170,00 Dcto: 14432 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.024.645/0001-50											
E	352 / 780	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	926	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.350,00 Dcto: 15651 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.031.442/0001-91											
E	354 / 781	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	927	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.350,00 Dcto: 21351 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.140.046/0001-00											
E	357 / 783	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	929	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.800,00 Dcto: 40401 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.025.305/0001-44											
E	360 / 784	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	930	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.080,00 Dcto: 12882 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 32.001.397/0001-22											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	361 / 785	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	931	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	04/02/2019	01/04/2019	04/04/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	
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, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.080,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98			
E	108 / 929	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	1054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	85.751,41	0,00	85.751,41	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 85.751,41	Dcto: 41801		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	111 / 930	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	1055	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	29/03/2019	18/04/2019	27.297,38	0,00	27.297,38	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 27.297,38	Dcto: 41801		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	105 / 1153	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1103	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	328.897,10	49.769,37	279.127,73	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 279.127,73	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	104 / 1154	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	1104	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	27.058,21	2.164,69	24.893,52	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 24.893,52	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 1155	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1105	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	29.372,35	2.633,57	26.738,78	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 26.738,78	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 1156	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1106	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	25.500,75	2.597,30	22.903,45	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 22.903,45	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 1157	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1107	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	4.409,88	1.003,11	3.406,77	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 3.406,77	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	110 / 1158	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	1108	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	102.615,81	13.148,61	89.467,20	
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 ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 89.467,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	109 / 1159	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	1109	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	32.792,71	2.686,49	30.106,22	
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 ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 30.106,22	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	278 / 975	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	1117	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/04/2019	30/04/2019	6.893,85	0,00	6.893,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 6.893,85	Dcto: 43001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
Total de Registros: 19									Sub - Total:	684.819,45	74.003,14	610.816,31



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 REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Total de Registros: 19

Total Geral: 684.819,45 74.003,14 610.816,31

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