



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	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: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	267	2007520100	0202000 2007	427	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	159,00	0,00	159,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA (Nº DE TOMBO 4933) DESTINADA À SALA DO ENGENHEIRO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	290	2007520100	0202000 2007	428	CARMELITA ANA DE OLIVEIRA - ME	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	209,00	0,00	209,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PANDIN -SECRETÁRIA 1210x615x750 MX120 CINZA (Nº DE TOMBO 4934) DESTINADA À SALA DO ENGENHEIRO DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Total:									368,00	0,00	368,00	
20.09.12.01 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura												
N	260	2030520100	0205000 2030	368	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/02/2019	12/02/2019	15/02/2019	1.510,75	0,00	1.510,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR EBARA 4BPS5F-12 ESTÁGIO (Nº. DE TOMBO 4931) E 01 (UM) MOTOR EBARA M4A 2,00HP 380V TRIFÁSICO (Nº DE TOMBO 4932) DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BARREIRO, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Total:									1.510,75	0,00	1.510,75	
Total de Registros: 3									Total Geral:	1.878,75	0,00	1.878,75

Humberto Pereira da Silva
Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)

CRC: 027105/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 590	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 83061058		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 83061059		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	119 / 47	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	330	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	998,00	0,00	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DISPENSA 007-2018 E CONTRATO 011-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 998,00	Dcto: 21101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
N	191	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	335	AGNALDO SALES COSTA	397.471.075-20	06/02/2019	07/02/2019	11/02/2019	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSORES E CARGA DE GÁS NOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 570,00	Dcto: 21102		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 397.471.075-20		
N	192	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	336	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.485,86	0,00	1.485,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.485,86	Dcto: 55019695		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.628.884/0001-47		
N	193	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	337	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.764,14	0,00	1.764,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.764,14	Dcto: 55019695		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.628.884/0001-47		
N	194	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	338	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.660,00	0,00	1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.660,00	Dcto: 55408879		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
N	195	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	339	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 880,00	Dcto: 55408879		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.056.926/0001-48		
E	91 / 591	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	341	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 80047948		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 80047949		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	101 / 51	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	346	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	30/01/2019	12/02/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 21201		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	91 / 593	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	352	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 87013850		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	228	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	356	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	08/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PACOTE DE CD COM FOTOS E CONFECÇÃO DE FOTOS REVELADAS REFERENTE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	700,00	Dcto:	55205807	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.134.016/0001-39
N	228	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	359	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	350,00	0,00	350,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	350,00	Dcto:	55408879	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	07.056.926/0001-48
N	227	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	360	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07.056.926/0001-48	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	455,00	0,00	455,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	455,00	Dcto:	55408879	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	07.056.926/0001-48
N	253	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	385	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/01/2019	12/02/2019	19/02/2019	2.454,90	0,00	2.454,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.454,90	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	262	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	387	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	420,00	21,00	399,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	399,00	Dcto:	21902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	261	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	389	PAULO RICARDO DE SOUZA FERREIRA	056.512.685-70	12/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	370,00	18,50	351,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	351,50	Dcto:	21901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	056.512.685-70
E	91 / 594	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	392	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	20,36	0,00	20,36			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,18	Dcto:	82016109	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,18	Dcto:	82016110	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	97 / 307	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	412	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	3.562,86	0,00	3.562,86			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.562,86	Dcto:	22001	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	100 / 122	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	423	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	800,00	40,00	760,00			
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	760,00	Dcto:	55213394	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	264	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	429	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	15/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	2.579,99	0,00	2.579,99			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BXC-3223 E NYS-5374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.579,99	Dcto:	55216457	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	280	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	431	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	100,00	2,59	97,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 97,41	Dcto: 55305315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		
N	283	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	437	JB AUTO PEÇAS BRASIL LTDA	05.518.960/0001-61	15/02/2019	18/02/2019	22/02/2019	2.005,00	0,00	2.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.005,00	Dcto: 55013222		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.518.960/0001-61		
N	284	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	438	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	15/02/2019	18/02/2019	22/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00	Dcto: 55410668		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
E	98 / 138	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	461	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	27/02/2019	1.767,91	0,00	1.767,91	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.767,91	Dcto: 22704729		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	90 / 220	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	463	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.700,00	34,00	1.666,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.666,00	Dcto: 22702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	277 / 227	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	468	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	1.668,75	0,00	1.668,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.668,75	Dcto: 22701		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	272 / 251	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	472	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	1.641,60	0,00	1.641,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.641,60	Dcto: 22703		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	98 / 253	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	474	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/02/2019	27/02/2019	32,33	0,00	32,33	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 32,33	Dcto: 22724		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	91 / 595	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	480	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	30,54	0,00	30,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 82059419		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 82059420		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 82059421		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	92 / 514	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	496	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	3.250,00	403,20	2.846,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	93 / 520	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	502	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	5.054,00	371,68	4.682,32			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.682,32	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	94 / 522	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	504	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	9.598,96	1.460,52	8.138,44			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	8.138,44	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
G	100 / 290	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	520	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	800,00	40,00	760,00			
VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	760,00	Dcto:	55213394	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	297	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	524	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	21/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	1.404,59	0,00	1.404,59			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.404,59	Dcto:	55213684	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
E	91 / 596	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,18	Dcto:	84060633	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Total de Registros: 45									Sub - Total:	201.236,37	8.359,82	192.876,55		
Total de Registros: 45									Total Geral:	201.236,37	8.359,82	192.876,55		


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	133 / 53	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	311	INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS INAI	07.860.025/0001-04	29/01/2019	06/02/2019	08/02/2019	51.050,00	0,00	51.050,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA - 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO DE Nº 038 /2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	51.050,00	Dcto:	42317346	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	07.860.025/0001-04
E	234 / 112	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	355	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	03/01/2019	12/02/2019	13/02/2019	44.890,40	628,47	44.261,93			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	44.261,93	Dcto:	55223921	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.583.993/0001-53
E	111 / 305	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	27.269,94	0,00	27.269,94			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	27.269,94	Dcto:	22001	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	108 / 306	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	411	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	75.914,87	0,00	75.914,87			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	75.914,87	Dcto:	22001	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	278 / 226	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	467	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	3.631,68	0,00	3.631,68			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	3.631,68	Dcto:	22701	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	105 / 516	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	498	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	326.583,62	50.802,65	275.780,97			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	275.780,97	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	110 / 517	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	499	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	99.681,92	13.529,32	86.152,60			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	86.152,60	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	104 / 518	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	500	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	16.702,30	1.342,00	15.360,30			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	15.360,30	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	109 / 519	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	501	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	25.963,07	2.077,02	23.886,05			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	23.886,05	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	106 / 521	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	503	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	32.416,07	3.340,21	29.075,86			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	29.075,86	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	107 / 546	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	519	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28.725,03	3.509,41	25.215,62			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor:	25.215,62	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0118	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
Total de Registros: 11									Sub - Total:	732.828,90	75.229,08	657.599,82		



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Total de Registros:	11	Total Geral:	732.828,90	75.229,08	657.599,82
---------------------	----	--------------	------------	-----------	------------

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)

CRC: 027105/O-0