



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	344 / 424	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	607	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO ALTO À SEDE NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 046-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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		
E	345 / 425	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	608	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI	32.031.112/0001-04	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	2.280,00	0,00	2.280,00
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 CONTRATO 049-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.280,00	Dcto: 31101	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.031.112/0001-04		
E	346 / 426	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	609	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI	32.045.548/0001-44	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
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 DO POVOADO DE UMBUZEIRO À CABECEIRINHA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 048-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.800,00	Dcto: 31102	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.045.548/0001-44		
E	347 / 427	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	610	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI	32.144.929/0001-80	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	2.850,00	0,00	2.850,00
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 BAIXÃO DA MAMONA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 047-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.850,00	Dcto: 31103	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.144.929/0001-80		
E	348 / 428	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	611	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI	32.008.186/0001-11	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.420,00	0,00	3.420,00
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 CONTRATO 043-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.420,00	Dcto: 31104	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.008.186/0001-11		
E	349 / 429	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	612	JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	31.995.925/0001-43	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.230,00	0,00	3.230,00
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 LAMEIRÃO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 045-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.230,00	Dcto: 24729	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.925/0001-43		
E	350 / 430	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	613	GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI	31.995.199/0001-69	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	5.862,50	0,00	5.862,50
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 CONTRATO 050-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 5.862,50	Dcto: 12591	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.199/0001-69		
E	351 / 431	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	614	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI	31.995.021/0001-18	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.805,00	0,00	1.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍBAS À VEREDA NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 052-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.805,00	Dcto: 22562	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 31.995.021/0001-18		



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	416	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	636	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 92809283		Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	342 / 422	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	647	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	
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 DANIEL À CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 073-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
					Valor: 1.900,00	Dcto: 24498		Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.019.058/0001-73		
E	343 / 423	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	648	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	
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 LAGOA GRANDE I / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 063-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
					Valor: 1.520,00	Dcto: 31201		Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
N	417	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	655	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	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: 350880		Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	376 / 458	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	673	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI	32.031.795/0001-91	04/02/2019	08/03/2019	14/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00	
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 GUAÍRAS À VEREDA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 051-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO												
					Valor: 3.800,00	Dcto: 19561		Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 32.031.795/0001-91		
Total de Registros: 13									Sub - Total:	32.408,40	0,00	32.408,40
Total de Registros: 13									Total Geral:	32.408,40	0,00	32.408,40


 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

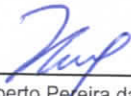
CNPJ: 13.655.659/0001-28


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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

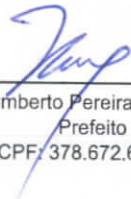
CNPJ: 13.655.659/0001-28


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


Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Prec	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

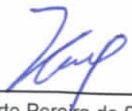
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	380 / 459	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	681	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	2.784,39	0,00	2.784,39	
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 084-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 2.784,39 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26												
E	381 / 460	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	682	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	811,81	0,00	811,81	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 084-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 811,81 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26												
E	382 / 461	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	683	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	217,18	0,00	217,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 084-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 217,18 Dcto: 11030 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26												
E	383 / 462	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	684	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	6.500,92	0,00	6.500,92	
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 085-2019 E DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 6.500,92 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15												
E	384 / 463	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	685	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	2.142,79	0,00	2.142,79	
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 085-2019 E DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 2.142,79 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15												
E	385 / 464	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	686	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	566,49	0,00	566,49	
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 PREGÃO ELETRÔNICO 002-2019, CONTRATO 085-2019 E DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 566,49 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15												
Total de Registros: 6									Sub - Total:	13.023,58	0,00	13.023,58
Total de Registros: 6									Total Geral:	13.023,58	0,00	13.023,58


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

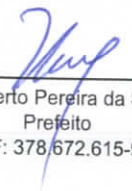
CNPJ: 13.655.659/0001-28

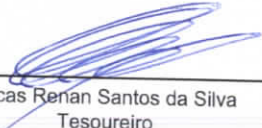
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PETE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 Geral:	0,00	0,00	0,00


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	101 / 303	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	563	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/02/2019	01/03/2019	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, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 30101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
G	144 / 295	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	564	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA FÉLIX	053.018.145-24	03/01/2019	28/02/2019	01/03/2019	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 FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 988,00 Dcto: 30103 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24											
N	305	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	574	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	25/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES PEGA-LADRÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO DO 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: 760,00 Dcto: 30102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 033.027.755-39											
N	311	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	575	EUVALDO DE SOUZA SILVA	40.571.150/0001-70	28/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.340,00	0,00	1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.340,00 Dcto: 30104 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 40.571.150/0001-70											
E	91 / 909	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	578	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	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: 63906393 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
G	119 / 365	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	580	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 998,00 Dcto: 30701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00											
E	91 / 910	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	589	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 247405 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	99 / 390	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	592	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	443,99	0,00	443,99	
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: 443,99 Dcto: 801805 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	93 / 393	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	594	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/02/2019	08/03/2019	998,00	79,84	918,16	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MOTORISTA (CONTRATADO) 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: 918,16 Dcto: 14803 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84											
E	99 / 394	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	605	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	02/01/2019	11/02/2019	11/03/2019	29,30	0,00	29,30	
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 DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 29,30 Dcto: 31101 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	320	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	606	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	01/02/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.050,00	52,50	997,50
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: 997,50 Dcto: 46016 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 711.293.915-15											
E	362 / 447	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	622	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.031.210/0001-33	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3.800,00	0,00	3.800,00
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 DE JIBOIA À CAMARINHA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 055-2019 E 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: 3.800,00 Dcto: 20433 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.031.210/0001-33											
E	363 / 448	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	623	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI	32.060.077/0001-43	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
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 CONTRATO 056-2019 E 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: 1.900,00 Dcto: 20449 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.060.077/0001-43											
E	364 / 449	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	624	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	2.375,00	0,00	2.375,00
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 CONTRATO 059-2019 E 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: 2.375,00 Dcto: 24892 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.039.821/0001-28											
E	365 / 450	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	625	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	2.470,00	0,00	2.470,00
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 CONTRATO 062-2019 E 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: 2.470,00 Dcto: 31102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.019.321/0001-24											
E	366 / 451	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	626	DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	32.018.691/0001-47	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	4.750,00	0,00	4.750,00
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 CONTRATO 058-2019 E 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: 4.750,00 Dcto: 31103 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.018.691/0001-47											
E	367 / 452	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	627	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	4.275,00	0,00	4.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 057-2019 E 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: 4.275,00 Dcto: 31104 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.022.040/0001-20											
E	368 / 453	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	628	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI	31.994.679/0001-05	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	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 CONTRATO 054-2019 E 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: 4.500,00 Dcto: 31105 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 31.994.679/0001-05											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	323 / 395	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	629	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	06/02/2019	06/03/2019	11/03/2019	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 075-2019. REF. AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2019.											
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	325	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	630	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS	014.343.645-77	01/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.990,00	105,95	1.884,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM REFORMA NOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUT-9279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.884,05 Dcto: 15555 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 014.343.645-77											
E	91 / 911	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	638	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	50,90	0,00	50,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 50,90 Dcto: 92939297 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	328	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	640	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2019	28/02/2019	12/03/2019	4.099,55	0,00	4.099,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.099,55 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	324 / 404	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	650	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	12/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 078-2019. REF. AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.032,80 Dcto: 10024 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 039.502.285-19											
N	333	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	659	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/02/2019	01/03/2019	13/03/2019	1.120,00	0,00	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E RE-ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO PROMOVIDO 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: 1.120,00 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
N	372	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	667	MT BARRETO COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI - EPP	06.376.573/0001-09	12/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	140,00	0,00	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 140,00 Dcto: 11701 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.376.573/0001-09											
E	373 / 455	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	670	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI	32.060.462/0001-90	04/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
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 CONTRATO 060-2019 E 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: 1.520,00 Dcto: 8253 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.060.462/0001-90											
E	374 / 456	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	671	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI	32.032.087/0001-75	04/02/2019	11/03/2019	14/03/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
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 CONTRATO 061-2019 E 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: 1.425,00 Dcto: 21473 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.032.087/0001-75											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	377	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	687	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	1.651,84	0,00	1.651,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.651,84 Dcto: 11030 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	369 / 454	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	696	CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	32.030.994/0001-85	04/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	2.185,00	0,00	2.185,00
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 CONTRATO 053-2019 E 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: 2.185,00 Dcto: 31801 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 32.030.994/0001-85											
N	400	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	699	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	08/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	1.038,50	0,00	1.038,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYS-8710 E 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: 1.038,50 Dcto: 22138 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.879.670/0001-79											
N	397	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	700	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	11/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO GREE 9.000 BTU (Nº DE TOMBO 4955) DESTINADO 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: 1.520,00 Dcto: 17241 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
E	91 / 912	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	707	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	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: 511068 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	97 / 568	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.636,21	0,00	3.636,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL 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: 3.636,21 Dcto: 32001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	317	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	752	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	892.071.815-68	04/03/2019	07/03/2019	25/03/2019	620,00	31,00	589,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 589,00 Dcto: 19312 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 892.071.815-68											
E	98 / 610	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	765	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	1.936,26	0,00	1.936,26
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: 1.936,26 Dcto: 26012627 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
N	427	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	772	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	25/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 11667 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.864.390/0002-42											
E	403 / 625	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	777	PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	28.878,42	577,57	28.300,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, CONTRATO 079-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 28.300,85 Dcto: 10747 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.265.628/0001-68											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	99 / 632	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	782	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	12/03/2019	27/03/2019	28,60	0,00	28,60			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	28,60	Dcto:	32701	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	94 / 750	02.12.001 2.053 3.3.9.0.11.00.00 7101	794	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	9.678,99	1.454,93	8.224,06			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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:	8.224,06	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84
E	93 / 751	02.12.001 2.053 3.3.9.0.04.00.00 7101	795	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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
E	92 / 716	02.12.001 2.053 3.3.9.0.11.00.00 7101	810	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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	433	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	829	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	01/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	475,00	Dcto:	32803	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	341.079.675-49
E	272 / 645	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	831	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	1.902,70	0,00	1.902,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.902,70	Dcto:	32802	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.736.068/0001-57
E	91 / 913	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	834	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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:	30,54	Dcto:	66716673	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	408 / 572	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	862	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	04/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	1.190,00	0,00	1.190,00			
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 CONTRATO 068-2019 E 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:	1.190,00	Dcto:	24896	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.059.868/0001-53
E	277 / 651	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	866	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	3.851,01	0,00	3.851,01			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA 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:	3.851,01	Dcto:	32902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	277 / 652	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	867	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	1.717,15	0,00	1.717,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA 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:	1.717,15	Dcto:	32901	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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	91/914	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	871	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	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: 264767		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: 264768		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 48									Sub - Total:	120.752,44	3.500,41	117.252,03
Total de Registros: 48									Total Geral:	120.752,44	3.500,41	117.252,03


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 878.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	353 / 433	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	615	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.235,00	0,00	1.235,00
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 LAGO GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 064-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.235,00	Dcto: 14432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.024.645/0001-50		
E	354 / 434	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	616	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.050,00	0,00	1.050,00
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 ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 066-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.050,00	Dcto: 21351		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	355 / 435	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	617	NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.750,00	0,00	1.750,00
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 BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME CONTRATO 067-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.750,00	Dcto: 20432		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	356 / 436	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	618	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-82	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 069-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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	357 / 437	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	619	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.900,00	0,00	1.900,00
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 CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 070-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.900,00	Dcto: 31101		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.025.305/0001-44		
E	360 / 445	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	620	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
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 BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 071-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 12882		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.001.397/0001-22		
E	361 / 446	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	621	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	04/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
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 CONTRATO 072-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.140,00	Dcto: 40486		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.347/0001-98		
E	352 / 432	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	649	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	04/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	1.425,00	0,00	1.425,00
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 BAIXA DA CINZA À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 065-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.425,00	Dcto: 15651		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

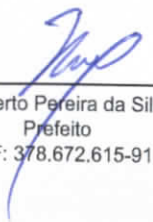
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	375 / 457	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	672	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA-MEI	32.033.715/0001-37	04/02/2019	08/03/2019	14/03/2019	3.135,00	0,00	3.135,00	
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 CARRAPATO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 044-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.135,00	Dcto: 24644	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.033.715/0001-37			
E	111 / 570	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	26.156,72	0,00	26.156,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 26.156,72	Dcto: 32001	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	404 / 626	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	778	PROSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTD	07.265.628/0001-68	12/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	36.098,00	721,96	35.376,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, CONTRATO 079-2019, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 35.376,04	Dcto: 10747	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 07.265.628/0001-68			
E	110 / 748	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	792	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	103.580,74	13.518,33	90.062,41	
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 MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 90.062,41	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	109 / 749	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	793	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	29.223,20	2.337,85	26.885,35	
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 MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 26.885,35	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 13									Sub - Total:	209.723,66	16.578,14	193.145,52
Total de Registros: 13									Total Geral:	209.723,66	16.578,14	193.145,52


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	108 / 569	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	84.324,69	0,00	84.324,69	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 84.324,69	Dcto: 32001	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	105 / 744	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	788	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	323.658,35	50.261,82	273.396,53	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 273.396,53	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	104 / 745	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	789	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	23.468,21	1.891,89	21.576,32	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 21.576,32	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 746	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	790	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	34.389,40	3.732,14	30.657,26	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 30.657,26	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 747	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	791	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	29.830,63	3.594,01	26.236,62	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 26.236,62	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	495.671,28	59.479,86	436.191,42
Total de Registros: 5									Total Geral:	495.671,28	59.479,86	436.191,42

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

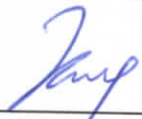
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - FEP

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	300	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	567	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	05/02/2019	26/02/2019	01/03/2019	1.455,47	0,00	1.455,47	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 1.455,47	Dcto: 13684	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 34.114.447/0001-03			
N	339	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	663	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA	02.906.114/0001-20	08/03/2019	11/03/2019	13/03/2019	1.014,50	0,00	1.014,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 1.014,50	Dcto: 12388	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 02.906.114/0001-20			
E	57 / 614	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	773	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	142,18	0,00	142,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 142,18	Dcto: 850	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	2.612,15	0,00	2.612,15
Total de Registros: 3									Total Geral:	2.612,15	0,00	2.612,15


 Humberto Pereira da Silva
 Prefeito
 CPF: 378.672.615-91


 Lucas Renan Santos da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

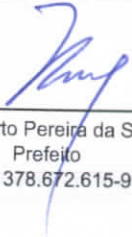
CNPJ: 13.655.659/0001-28

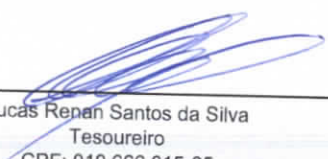
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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												
Total de Registros: 1												
									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
									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