

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor							
E 103 / 116	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122		1 Avieto	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos: BANCO [O P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS D NDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMAD DO BRASIL SA. Conta: 18347-4		LAURI CONSTRUTORA LTDA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ° 003/2016, 5° TERMO ADITIVO DO CONTRA ROJETO PROINFANCIA	10.748.373/0001-07 UNIDADE DO ENSINO INFAI TO Nº 145/2016, NOTA FISC Valor: 7.802,68	02/01/2019 NTIL TIPO C AL E 8ª PLAN Dcto: 21	NILHA DE ME	12/03/2019 NA SEDE DESTE, EDIÇÃO EM ANEX Fonte Pag: 91:	Ю.	1.009,82 TO AO PROGRAM for: 10.748,373/0001	
Total de Registros: Total de Registros:							Sub - Total:	8.812,50	1.009,82	7.802,68
Total de Registros:						1	otal Geral:	8.812,50	1.009,82	7.802,68

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: 027105/0-0



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

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELH

20.01.00.01	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor						
	Equipam	entos de Processamento de	e Dados - Prefe	itura	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquic
N 398	1002520100	0202000 1002	704							
ALOR QU	E SE EMPENHA	PARA ATENDED DESDES	100 1100 200	101010	11/03/20 EL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB ALA DO SETOR PESSOAL: 01 (UM) CARIO	9 13/03/2019	18/03/2019	7.550.00	0.00	7 550 (
TOMBO 49	52) F 01 (UM) SC	ANNER USB ADS2200 BE	OTUED (NO D	ISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE INTI	EL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB	DE MEMÓRIA	(N°. DE TOMBO	O 4950) O1 (LIM) N	MONITORIED	10 E /NO DI
DE TOMBO	4951) F 01 (LIM)	MONITOR LED 40 5 (AIR D	TOTHER (N° D	E TOMBO 4954) DESTINADOS A S	EL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB ALA DO SETOR PESSOAL; 01 (UM) GABII R DE LICITAÇÕES DESTE CONFORMED	ETE INTEL C	ORF 13 3ª GE	RACÃO HDEOGR	ACR DE MEM	10.5 (N D
N 394	2008520100	0203000 2008	E TOMBO 495	 DESTINADOS A SALA DO SETO 	ALA DO SETOR PESSOAL; 01 (UM) GABII R DE LICITAÇÕES DESTE, CONFORME D	NEE EM ANE	XO	NÇAO ND300GB	4GB DE MEM	JRIA (Nº.
VALOROLL	E SE EMPENHA	DADA ATENDED DECDEO	703	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/20	9 13/03/2019	18/03/2010	240.00	0.00	
TESOI IDEII	ODESTE CONF	CONTRACTOR DESPES	AS COM AQUI	SIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓI	DIGO DE BARRAS COM SUPORTE (Nº DE	TOMBO 4957	DESTINADO À	249,90 SALA DO SECO	0,00	249,
N 395	1002520100	ORME DANFE EM ANEXO				1011100 4001	DESTINADOR	SALA DU SECRE	TARIO DE FIN	ANÇAS -
	CE EMPENIUM	0202000 1002	704	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/20	0 12/02/2010	1000000			
TALOR QUI	SE EMPENHA I	PARA ATENDER DESPES	AS COM AQUI	SIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1	TB SEAGATE (Nº DE TOMBO 4958) DESTI	IADO À CALA	18/03/2019	490,00	0,00	490,0
EM ANEXO					TB SEAGATE (№ DE TOMBO 4956) DESTI	NADO A SALA	DO SETOR DE	LICITAÇÕES DES	STE, CONFOR	ME DANFE
							Total:	8.289,90	0.00	
20.04.00.01		em Geral - Prefeitura					rotar.	0.209,90	0,00	8.289,9
N 335	1002520100	0202000 1002	596	DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCR	ITÓRIO I TDA - DISMART					
ALOR QUI	E SE EMPENHA I	PARA ATENDER DESPES	SAS COM AQU	ISICAO DE 01 / IMAN MEDA ENAL E		9 08/03/2019	08/03/2019	665,00	0,00	665,0
UMA) ESTA	NTE DESMONTA	ADA P/ CANTO (Nº DE TO	MBO 4941) DF	STINADOS AO SETOP PESSOAL D	07/03/20) DE 1,50 X 1,50 (N° DE TOMBO 4939) COM DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.)1 (UM) GAVE	TEIRO MODE	NA 02 GAVETAS (N° DE TOMBO	4940) E 0
V 336	1002520100	0202000 1002	004		TO THE DAIN E LIVE ANEXU.					
/ALOR QUI	E SE EMPENHA I	PARA ATENDER DESPES	SAS COM AQU	ICICÃO DE OL ABANDA ESTA AL TOR	IAR MX90 (N° DE TOMBO 4936) COM 01 (27/02/2019	13/03/2019	428,00	0,00	428.0
CADEIRA S	ECRET, FIXA (Nº	DE TOMBO 4938) DESTIN	IADOS À SECE	DETABLA DE ADMINISTRAÇÃO DE	IAR MX90 (№ DE TOMBO 4936) COM 01 (TE, CONFORME DANFE EM ANEXO.	JM) GAVETEI	RO 2 GAV MX	G02 (N° DE TOMB	O 4937) F 01 (L	JMA)
V 393	1002520100	0202000 4002	000	, , , , ,	LE CONTROLLE DANCE CIVI ANEXO					
ALOR QUE	SE EMPENHA	PARA ATENDER DESPES	SAS COM AOU	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	08/03/201 DE AÇO EA-099 5 PRAT CINZA CRISTAL	11/03/2019	15/03/2019	1.552.00	0.00	1.552.0
DESTINADO	SÁSALA DE AR	POLITYO MORTO DESTA D	DEFECTION ACCU	ISIÇAO DE 08 (OITO) ESTANTES I	DE AÇO EA-099 5 PRAT CINZA CRISTAL	N°. DE TOMB	OS 4942, 4943	4944 4945 4946	4047 4040 4	1.552,0
V 421	2026520100	D20E000 L2026 L	Mac							
421	2026520100	D20E000 L2026 L	Mac							
421	2026520100	D20E000 L2026 L	Mac							
/ALOR QUE DESTE, CON	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE I	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO.	769 AS COM AQUI	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC					
VALOR QUE DESTE, CON V 422	2026520100 SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES EM ANEXO.	AS COM AQUI	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON	22/03/201 T. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC	25/03/2019 MBO 4961) DI	26/03/2019 ESTINADO Å S	526,00 ECRETARIA DE IN	0,00 NFRA ESTRUT	526,00 URA
/ALOR QUE DESTE, CON 1 422	2026520100 SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES EM ANEXO.	AS COM AQUI	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON	22/03/201 T. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC	25/03/2019 MBO 4961) DI	26/03/2019 ESTINADO Å S	526,00 ECRETARIA DE IN	0,00 NFRA ESTRUT	526,0 URA
/ALOR QUE DESTE, CON 1 422	2026520100 SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES EM ANEXO.	AS COM AQUI	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON		25/03/2019 MBO 4961) DI	26/03/2019 ESTINADO Å S	526,00 ECRETARIA DE IN	0,00 NFRA ESTRUT	526,00 URA
/ALOR QUE DESTE, COM 1 422 /ALOR QUE PROCURAD	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES. EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES. INFORME DANFE EM ANE	AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO.	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON	22/03/201 T. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC	25/03/2019 MBO 4961) DI	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA	526,00 URA 541,00
/ALOR QUE DESTE, CON 422 /ALOR QUE PROCURAD	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES. EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES. NFORME DANFE EM ANE	AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO.	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON	22/03/201 T. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC	25/03/2019 MBO 4961) DI	26/03/2019 ESTINADO Å S	526,00 ECRETARIA DE IN	0,00 NFRA ESTRUT	526,0 URA 541,0
/ALOR QUE DESTE, CON 422 /ALOR QUE PROCURAD	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE ntos Hidráulicos e Elétricos	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 O DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO Å S 26/03/2019 4962) DESTINA	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3.712,00	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA 0,00	526,0 URA 541,0 3.712,0
V 421 VALOR QUE DESTE, CON V 422 VALOR QUE PROCURAD VO.09.12.01 VALOR QUE	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE ntos Hidráulicos e Elétricos 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES,	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N° DE TC)	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO Å S 26/03/2019 4962) DESTINA Total:	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3,712,00	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 APOIO DA 0,00	526,00 URA 541,00 3.712,00
A 421 /ALOR QUE DESTE, CON A 422 /ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 /ALOR QUE	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE ntos Hidráulicos e Elétricos 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES,	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N° DE TC)	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO Å S 26/03/2019 4962) DESTINA Total:	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3,712,00	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 APOIO DA 0,00	526,0 URA 541,00 3.712,00
//ALOR QUE DESTE, CON 422 /ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 /ALOR QUE	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE ntos Hidráulicos e Elétricos 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES,	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS	22/03/201 T. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO Å S 26/03/2019 4962) DESTINA Total:	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3,712,00	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 APOIO DA 0,00	526,0 URA 541,0 3,712,0
//ALOR QUE DESTE, CON 422 /ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 /ALOR QUE	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE ntos Hidráulicos e Elétricos 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES,	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N° DE TC)	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA Total: 22/03/2019 DMBO 4959) DE	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3,712,00 5,064,00 ESTINADO AO POO DADE DE CERCAD	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 NPOIO DA 0,00 0,00 CO ARTESIANO	526,00 URA 541,00 3.712,00 5.064,00 O DA OR
ALOR QUE DESTE, CON 422 ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 ALOR QUE OCALIDAD ESTE, CON 0.09.13.01	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P E DE CAMARINH FORME DANFES	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES, IA E 01 (UM) MOTOR BONE EM ANEXO.	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747 AS COM AQUIS (IBA SUB. 1.5C)	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS SIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA V SERIE 360 220V MONOFÁSICO (I	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N° DE TC)	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 DE TOMBO	26/03/2019 ESTINADO Å S 26/03/2019 4962) DESTINA Total:	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3,712,00	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 APOIO DA 0,00	526,0 URA 541,0 3.712,0 5.064,00 O DA OR
/ALOR QUE DESTE, CON 0.09.12.01 419 /ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 /ALOR QUE OCALIDAD DESTE, CON 0.09.13.01	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P E DE CAMARINH FORME DANFES Outras Má	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES, IA E 01 (UM) MOTOR BON EM ANEXO. quinas, Aparelhos, Equip. F	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747 AS COM AQUIS MBA SUB. 1.5C	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS SIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA V SERIE 360 220V MONOFÁSICO (I	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TO 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N 20/03/201 0 SUB. 1.5CV SERIE 360 220V MONOFÁSI N°. DE TOMBO 4960) DESTINADO AO POR	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 O DE TOMBO 22/03/2019 CO (N°. DE TO	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA Total: 22/03/2019 0MBO 4959) DE IO DA LOCALID	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3.712,00 5.064,00 ESTINADO AO POO DADE DE CERCAD	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA 0,00 CO ARTESIANO 0,00 0,00 OINHO, INTERIO	526,0 URA 541.00 3.712,00 5.064,00 O DA OR
/ALOR QUE DESTE, CON 422 /ALOR QUE PROCURAD 0.09.12.01 419 /ALOR QUE COCALIDAD ESTE, CON 0.09.13.01 397	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P E DE CAMARINH FORME DANFES Outras Má	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES, IA E 01 (UM) MOTOR BON EM ANEXO. quinas, Aparelhos, Equip. F	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747 AS COM AQUIS MBA SUB. 1.5C	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS SIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA V SERIE 360 220V MONOFÁSICO (I	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TO 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N 20/03/201 0 SUB. 1.5CV SERIE 360 220V MONOFÁSI N°. DE TOMBO 4960) DESTINADO AO POR	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 O DE TOMBO 22/03/2019 CO (N°. DE TO	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA Total: 22/03/2019 0MBO 4959) DE IO DA LOCALID	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3.712,00 5.064,00 ESTINADO AO POO DADE DE CERCAD	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA 0,00 CO ARTESIANO 0,00 0,00 OINHO, INTERIO	526,0 URA 541,0 3,712,0 5,064,0 O DA OR
ALOR QUE SESTE, CON AZZ ALOR QUE ROCURAD J.09.12.01 419 ALOR QUE DCALIDAD ESTE, CON J.09.13.01 397	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P E DE CAMARINH FORME DANFES Outras Má	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES, IA E 01 (UM) MOTOR BON EM ANEXO. quinas, Aparelhos, Equip. F	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747 AS COM AQUIS MBA SUB. 1.5C	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS SIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA V SERIE 360 220V MONOFÁSICO (I	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TC 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N° DE TC)	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 O DE TOMBO 22/03/2019 CO (N°. DE TO	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA Total: 22/03/2019 0MBO 4959) DE IO DA LOCALID	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3.712,00 5.064,00 ESTINADO AO POO DADE DE CERCAD	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA 0,00 CO ARTESIANO 0,00 0,00 OINHO, INTERIO	526,0 URA 541,0 3,712,0 5.064,00 O DA OR
ALOR QUE ESTE, CON 422 ALOR QUE ROCURAD 0.09.12.01 419 ALOR QUE DCALIDAD ESTE, CON	2026520100 E SE EMPENHA F IFORME DANFE 2003520100 E SE EMPENHA F ORIA DESTE, CO Equipame 2030520100 SE EMPENHA P E DE CAMARINH FORME DANFES Outras Má	0205000 2026 PARA ATENDER DESPES, EM ANEXO. 0201001 2003 PARA ATENDER DESPES, INFORME DANFE EM ANE 0205000 2030 PARA ATENDER DESPES, IA E 01 (UM) MOTOR BON EM ANEXO. quinas, Aparelhos, Equip. F	769 AS COM AQUI 770 AS COM AQUI XO. s - Prefeitura 747 AS COM AQUIS MBA SUB. 1.5C	MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MON MARIO SANTOS DE SOUZA SIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM RANGEL DIAS REIS SIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA V SERIE 360 220V MONOFÁSICO (I	22/03/201 IT. 1600x750x400 AP408SL CZA (N° DE TO 22/03/201 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (N 20/03/201 0 SUB. 1.5CV SERIE 360 220V MONOFÁSI N°. DE TOMBO 4960) DESTINADO AO POR	25/03/2019 MBO 4961) Di 25/03/2019 O DE TOMBO 22/03/2019 CO (N°. DE TO	26/03/2019 ESTINADO À S 26/03/2019 4962) DESTINA Total: 22/03/2019 0MBO 4959) DE IO DA LOCALID	526,00 ECRETARIA DE IN 541,00 ADO À SALA DE A 3.712,00 5.064,00 ESTINADO AO POO DADE DE CERCAD	0,00 NFRA ESTRUT 0,00 POIO DA 0,00 CO ARTESIANO 0,00 0,00 OINHO, INTERIO	526,0 URA 541,0 3,712,0 5,064,0 O DA OR



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

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELH

Evento Contábil: (Todos)

							-vointo o	ontabil. (Tou	us)		
TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor						
20.0	9.17.01	Utensilio	s em Geral - Prefeitura			Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
N VAL AGF	402 OR QUE S CICULTURA	2034520100	0206000 2034	731 AS COM AQI O.	MARIO SANTOS DE SOUZA ME UISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PR	19/03/2019 EMIUM PTO 220	20/03/2019 DV (N° DE TO	20/03/2019 MBO 4958) DES	184,00 STINADO À SEC	0,00 RETARIA DE	184,0
	3.00.01 103 / 116	1021519122	es - Prefeitura 0212001 1021	639	LAUDI CONOTDUTO			Total:	184,00	0,00	184,0
/L. E	GRAMA P	DO P/ ATENDE	R DESPESAS COM ORRA	S DE ENGE	LAURI CONSTRUTORA LTDA NHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, 5º TERMO ADITIVO DO C	02/01/2019 DENSINO INFAN CONTRATO Nº 14	19/02/2019 NTIL TIPO C 45/2016, NOT	12/03/2019 (CRECHE) NA S TA FISCAL E 8ª	8.812,50 SEDE DESTE, EN PLANILHA DE M	1.009,82 M ATENDIMENT MEDIÇÃO EM AN	7,802,6 O AO NEXO.
	de Registros							Total:	8.812,50	1.009,82	7.802,6
otai	de Registros	S: 12						Total Geral:	27.582,40	1.009,82	26,572,58

Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91

Lucas Renar Santos da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

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



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

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor						
		11-			Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registr	ne: 0									
rotal de Registi	05. 0						Total:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renar Santos da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)

CRC: 027105/O-0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á SAÚDE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor							
0/0		Floc Cledor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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:		14.000	
	_					rotal 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



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

	Emp	Dotação Orçan		Pro	Credor	CNPJ/CPF	Data Fa					
G VL. EI DEST	101 / 303 MPENHADO E, CONFOR	02.12.001 2.053 P/ ATENDER DE ME NOTA FISCA	3.3.9.0.39.00.00 7101 SPESAS COM SERVI L DO MÊS FEVEREIRI	563 ÇOS A SEREM PR O / 2019 EM ANEX	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA RESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMEN (O.		02/01/2019 L DE ACESSO	27/02/2019 O Å INTERNE	01/03/2019 T, MODALIDADE	2.700,00 TCP-IP NA SECR	Retido 0,00	2.700,00
	s: BANCO DO		OUTILE. 2447 1-0	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 2.700,00	Dcto: 30		Fonte Pag: 710			ÇAO
VALO	R QUE SE E E JUNTO AC B BANCO DO	MPENHA PARA : FNDE, CONFO	3.3.9.0.36.00.00 7101 ATENDER DESPESAS RME NOTA FISCAL DO Conta: 24471-6	564 COM SERVIÇOS D MÊS DE FEVER	A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAN EIRO / 2019 EM ANEXO.	IX 053.018.145-24 IENTO MENSAL E ELABORAÇÃ	03/01/2019 O DE PREST	28/02/2019 AÇÃO DE CO	01/03/2019 DNTAS DOS CAIX	1.040,00 (AS ESCOLARES	52,00 E UNIDADES EXEC	988,0 UTORAS
N 3	05	02 12 001 2 052 2	2 0 0 00 00 00 00		Manut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 988,00	Dcto: 30		Fonte Pag: 710	Doc. Credi	or: 053.018.145-24	
VALOR POVO	ADO DE MU	MPENHA PARA CAMBO INTERIO	ATENDER DESPESAS OR DESTE, CONFORM	COM SERVIÇOS ME ESPECIFICAÇO	VALDEBERTO XAVIER NOVAES DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS DES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.	033.027.755-39 NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS)	25/02/2019 GRADES PE	28/02/2019 GA-LADRÃC	01/03/2019 NA ESCOLA MU	800,00 NICIPAL LÚCIA G	40,00 ONÇALVES DE ARA	760,0
N 3			COTILA. 2447 1-0	Nome Conta:	Manut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 760,00	Dcto: 301		Fonte Pag: 710			
VALOR	QUE SE EN DRME DANF	MPENHA PARA A E EM ANEXO.	.3.9.0.30.00.00 7101 ATENDER DESPESAS	575 COM AQUISIÇÃO	EUVALDO DE SOUZA SILVA DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À I	40.571.150/0001-70 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔN	28/02/2019 NIBUS ESCOI	01/03/2019 AR DE PLAC	01/03/2019 CA BXC-3223 DA	1.340,00 SECRETARIA DE	0,00 EDUCAÇÃO DESTE	1.340,00
		0.01012 072	Conta. 24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.340,00	Dcto: 301					•,
E 9 /L. EM Bancos		P/ ATENDER DES	3,9.0,39,00,00 7101 SPESAS COM O PAGA Conta: 24471-6	578 AMENTO DE TARI	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019		Fonte Pag: 710 01/03/2019	1 Doc. Credo	0,00	40,72
G 1	9 / 365	02 12 001 2 000 2	200000000000000000000000000000000000000		Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 40,72	Dcto: 639		Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	00.000,000/1792-21	
ALOR ESTE	QUE SE EN REF. AO M	MPENHA PARA A LÊS DE FEVEREI	TENDER DESPESAS RO / 2019.	COM A LOCAÇÃO	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA (659,935,945-00 CASTRO ALVES, № 18 - CENTR	03/01/2019 O, DESTINAL	28/02/2019 OO AO FUNC	07/03/2019 IONAMENTO DA	998,00 SECRETARIA MI	0,00	998,00
Bancos:			OUTIB: 2447 1-0	Nome Conta: N	fanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 998,00	Dcto: 307		Fonte Pag: 7101		659.935.945-00	, CAO
L. EMI	PENHADO P	/ ATENDER DES	3.9.0.39.00.00 7101 PESAS COM O PAGA	589 MENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	10,18	0,00	10,18
99	BANCO DO E	02.12.001 2.053 3.3	Conta: 24471-6	Nome Conta: N	lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 10,18	Dcto: 2474	105	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	00.000.000/1792-21	
L. EMP	ENHADO P BANCO DO E	ATENDER DES	PESAS POR SERVIÇO Conta: 24471-6	592 OS PRESTADOS (Nome Conta: M	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXE anut. Desenv. do Ensino - MDE	RCICIO /2019. CONFORME FAT	02/01/2019 URAS EM AN	08/03/2019 VEXO.	08/03/2019	443,99	0,00	443,99
93	/ 393	02.12.001 2.053 3.1	.9.0.04.00.00 7101			Valor: 443,99	Dcto: 8018		Fonte Pag: 7101		13.504.675/0001-10	
L. EMF ancos:	BANCO DO B	ATENDER DES BRASIL SA.	PESAS COM O PAGAI Conta: 24471-6	MENTO DE SALÁI Nome Conta: M	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MU RIO DO MOTORISTA (CONTRATADO) DA SE anut. Desenv. do Ensino - MDE	N. DE EDUC, 29,980,988/0001-84 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO Valor: 918,16	02/01/2019 EXERCÍCIO	28/02/2019 , REF. AO MI	08/03/2019 ÈS DE FEVEREIR	998,00 O /2019.	79,84	918,16
99	394	02.12.001 2.053 3.3	.9.0.39,00.00 7101	422			Dcto: 1480		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor.	29.980.988/0001-84	
	ENHADO P	ATENDER DESI	PESAS POR SERVIÇO	S PRESTADOS C	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXER anut. Desenv. do Ensino - MDE	CÍCIO /2019 REE AO MÓVE	02/01/2019	11/02/2019	11/03/2019	29,30	0,00	29,30



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

N 320	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	D1-(De)		
MARIQUITA NE	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36 E EMPENHA PARA ATENDE STE. CONFORME NOTA FI	i.00.00 7101 ER DESPESAS CO ISCAL EM ANEXO.	606 OM SERVIÇOS A	ADAILTON LOPES DA SILVA A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE N	711.293.915-15 IERENDA E MATERIAL ES				1.050,00 EGIÕES DA ZONA	Retido 52,50 A RURAL E DISTRIT	997, TO DE
Bancos: BANCO				lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 997,50	Dcto: 460		Fonte Pag: 71		or: 711.293.915-15	
EVEREIRO / 20	019 EM ANEXO.	ER DESPESAS COI ÚBLICO DESTE, CO	607 M SERVIÇOS A OMPREENDENI	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESI DO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRO A	32.024.939/0001-82 COLAR EM ATENDIMENTO LTO À SEDE NO TURNO M	04/02/2019 O ÀS NECESS MATUTINO, C	08/03/2019 IDADES DA ONFORME C	11/03/2019	1 890 00	0.00	1.890, OS
Bancos: BANCO			Nome Conta: Sa	ALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.890,00	Dcto: 120	142	Fonte Pag: 010)4 Doc. Credo	or: 32.024.939/0001-82	
FEVEREIRO / 20	019 EM ANEXO.	ED DESDESAS CO	608 M SERVIÇOS A OMPREENDENI	EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESO DO O PERCURSO DO POVOADO DE MATEIRA	32.031.112/0001-04 COLAR EM ATENDIMENTO À CABICEIRINHA NO TUR	04/02/2019 D ÅS NECESS RNO VESPER	08/03/2019 IDADES DA	11/03/2019 SECRETARIA MU DRME CONTRAT	2 280 00	0.00	0.000.0
Bancos: BANCO	- Con		Nome Conta: S/	ALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 2.280,00	Dcto: 311	01	Fonte Pag: 010	4 Doc. Credo	r: 32.031.112/0001-04	
E 346 / 426 /ALOR QUE SE MATRICULADOS FEVEREIRO / 20	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.1 EMPENHA PARA ATENDE S NA REDE DE ENSINO PÚ 119 EM ANEXO.	P DESPESAS COA	609 M SERVIÇOS A OMPREENDENI	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE UMBUZEII	32.045.548/0001-44 COLAR EM ATENDIMENTO RO À CABICEIRINHA NO T	04/02/2019 DAS NECESS TURNO VESPI	08/03/2019 IDADES DA S ERTINO, COI	11/03/2019 SECRETARIA ML NFORME CONTR	3 800 00	0.00	2.000.0
Bancos; BANCO [LÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 3.800,00	Dcto: 311		Fonte Pag: 010		r: 32.045.548/0001-44	
EVEREIRO / 20	119 EM ANEXO.	P DESDESAS COL	610 M SERVIÇOS A DMPREENDEND	RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO D	32.144.929/0001-80 COLAR EM ATENDIMENTO A MAMONA À SEDE NO TI	04/02/2019 AS NECESSI URNO VESPE	08/03/2019 DADES DA S RTINO, CON	11/03/2019	2 850 00	0.00	2.850,0 OS ÊS DE
Bancos: BANCO D	Cont.	ta: 10510-4	Nome Conta: SA	LÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 2.850,00	Dcto: 311					
es excusiones						Dolo. 311	03	Fonte Pag: 010	4 Doc. Credor	32 144 929/0001-80	
348 / 428 /ALOR QUE SE I /ATRICULADOS EVEREIRO / 20	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.0 EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO.	P DESDESAS CON	A CEDIVICOD A	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC IO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERR	32.008.186/0001-11 OLAR EM ATENDIMENTO D À SEDE NO TURNO VES	04/02/2019	08/03/2019	11/03/2019	3 420 00	0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE	3.420,0 OS
/ALOR QUE SE MATRICULADOS EVEREIRO / 20 Bancos: BANCO D	EMPENHA PARA ATENDER S NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO. DO BRASIL SA. Conta	R DESPESAS COM BLICO DESTE, CO	M SERVIÇOS A OMPREENDEND	ADEMAR DE SOUZA CASTRO-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC IO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRI LÁRIO EDUCAÇÃO	32.008.186/0001-11 OLAR EM ATENDIMENTO O À SEDE NO TURNO VES Valor: 3.420,00	04/02/2019	08/03/2019 DADES DA S ONFORME C	11/03/2019	3.420,00 NICIPAL DE EDUC 019 E NOTA FISC	0,00 CAÇÃO AOS ALUNO AL DO MÊS DE	3.420,0 OS
ALOR QUE SE MATRICULADOS EVEREIRO / 20 Bancos: BANCO D 349 / 429 ALOR QUE SE I MATRICULADOS EVEREIRO / 20	EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO. 20 BRASIL SA. Conta 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.0 EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO.	R DESPESAS COM BLICO DESTE, CO a: 10510-4	M SERVIÇOS A DMPREENDEND Nome Conta: SA 612	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC 10 O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRI	Valor: 3.420,00	04/02/2019 AS NECESSI SPERTINO, Co Dcto: 3110 04/02/2019	08/03/2019 DADES DA S DNFORME C	11/03/2019 SECRETARIA MU ONTRATO 043-2 Fonte Pag: 010	3.420,00 NICIPAL DE EDUC 019 E NOTA FISCA 4 Doc. Credor	0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE - 32,008.186/0001-11	
/ALOR QUE SE MATRICULADOS EVEREIRO / 20 Bancos: BANCO D 349 / 429 /ALOR QUE SE I	EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO. O BRASIL SA. Conte 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39,0 EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚE 19 EM ANEXO.	R DESPESAS COMBLICO DESTE, CO a: 10510-4 00.00 0104 R DESPESAS COMBLICO DESTE, COMBLICO DES	M SERVIÇOS A DMPREENDEND Nome Conta: SA 612 M SERVIÇOS A DMPREENDEND	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC 10 O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRI LÁRIO EDUCAÇÃO JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI	Valor: 3.420,00	04/02/2019 AS NECESSI SPERTINO, Co Dcto: 3110 04/02/2019	08/03/2019 DADES DA S DNFORME C 04 08/03/2019 DADES DA S NFORME CC	11/03/2019 SECRETARIA MU ONTRATO 043-2 Fonte Pag: 010 11/03/2019 SECRETARIA MU ONTRATO 045-20	3.420,00 NICIPAL DE EDUC 019 E NOTA FISCA Doc. Credor 3.230,00 NICIPAL DE EDUC 19 E NOTA FISCA	0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE 32,008,186/0001-11 0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE	
ALOR QUE SE I MATRICULADOS EVEREIRO / 20 Bancos: BANCO D 349 / 429 ALOR QUE SE I MATRICULADOS EVEREIRO / 20' BANCO D 350 / 430 ALOR QUE SE I	EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚI 19 EM ANEXO. DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.0 EMPENHA PARA ATENDER 19 EM ANEXO. DO BRASIL SA. Conta 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.0 EMPENHA PARA ATENDER 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.0 EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚE EMPENHA PARA ATENDER NA REDE DE ENSINO PÚE EIRO / 2019 EM ANEXO.	R DESPESAS COMBLICO DESTE, CO a: 10510-4 00.00 0104 R DESPESAS COMBLICO DESTE, CO a: 10510-4 00.00 0104 R DESPESAS COMBLICO DESTE, CO 00.00 0104 R DESPESAS COMBLICO DESTE, CO	M SERVIÇOS A MPREENDEND Nome Conta: SA 612 M SERVIÇOS A: MPREENDEND Nome Conta: SAI 613 M SERVIÇOS A: MPREENDEND	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC 10 O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRI LÁRIO EDUCAÇÃO JOSE LOPES DE OLIVEIRA-MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE LAMEIRÃO	Valor: 3.420,00 31.995.925/0001-43 OLAR EM ATENDIMENTO À SEDE NO TURNO VESI Valor: 3.230,00 31.995.199/0001-69	04/02/2019 ÀS NECESSI SPERTINO, CO Dcto: 3110 04/02/2019 ÀS NECESSI PERTINO, CO Dcto: 2472 04/02/2019	08/03/2019 DADES DA S DNFORME C 04 08/03/2019 DADES DA S NFORME CC	11/03/2019 SECRETARIA MU ONTRATO 043-2 Fonte Pag: 010 11/03/2019 SECRETARIA MU DNTRATO 045-20 Fonte Pag: 010-	3.420,00 NICIPAL DE EDUC 019 E NOTA FISCA Doc. Credor 3.230,00 NICIPAL DE EDUC 19 E NOTA FISCA Doc. Credor	0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE 32,008,186/0001-11 0,00 CAÇÃO AOS ALUNC AL DO MÊS DE 31,995,925/0001-43	3.230,0 DS



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

	2 2 0 0 20 00 00 00	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brute	o(R\$)	Retido	Liqui
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00.00 0104 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE	614 COM SERVIÇOS , COMPREENDE	PEDRO ELSON DE LIMA-MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE I IDO O PERCURSO DO POVOADO DE CARAÍ	31.995.021/0001-18 ESCOLAR EM ATENDIMENTO BAS À VEREDA NO TURNO N	04/02/2019) ÅS NECESS MATUTINO, C	08/03/2019 IDADES DA ONFORME C	11/03/2019 SECRETARIA CONTRATO 05	1.8	05.00	0.00	1.805 IOS
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 10510-4		SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.805,00	Dcto: 225		Fonte Pag:			31.995.021/0001-18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA / MATRICULADOS NA REDE DE EN: FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.	3.3.9.0.39.00.00 7101 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE	622 COM SERVIÇOS , COMPREENDEN	GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI À SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE I IDO O PERCURSO DE JIBOIA À CAMARINHA	32.031.210/0001-33 ESCOLAR EM ATENDIMENTO NOS TURNOS MATUTINO E	04/02/2019 AS NECESS VESPERTING	08/03/2019 IDADES DA), CONFORM	11/03/2019	3.8	00.00	0.00	2.800
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta:	fanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.800,00	Dcto: 204	33	Fonte Pag:	7101	Doc Credor	32.031.210/0001-33	
ALOR QUE SE EMPENHA PARA	.3.9.0.39.00.00 7101 ATENDER DESPESAS (SINO PÚBLICO DESTE,	623 COM SERVIÇOS / COMPREENDEN	VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DA FAZENDA DELIM A PE	32.060.077/0001-43 ESCOLAR EM ATENDIMENTO IXINHO II NO TURNO VESPE	04/02/2019 ÀS NECESS RTINO, CONF	08/03/2019 DADES DA FORME CON	11/03/2019	1.90	00.00	0.00	1.000
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: N	fanut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.900,00	Dcto: 204	49	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	32.060.077/0001-43	
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A	.3.9.0.39.00.00 7101 ATENDER DESPESAS (SINO PÚBLICO DESTE,	624 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOV	32.039.821/0001-28 SCOLAR EM ATENDIMENTO ELO À MARIQUITA NO TURN	04/02/2019 ÀS NECESS O VESPERTI	11/03/2019 DADES DA NO, CONFO	11/03/2019 SECRETARIA I RME CONTRA	2.37 MUNICIPA TO 059-20	75.00	0.00	2.275
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6		lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 2.375,00	Dcto: 248		Fonte Pag:			32.039.821/0001-28	
365 / 450 02.12.001 2.053 3.											
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS 10 MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM	TENDER DESPESAS O SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO.		SANDRO LIMA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN	32.019.321/0001-24 SCOLAR EM ATENDIMENTO BINHO À MUCAMBO NOS TU	04/02/2019 ÅS NECESSI JRNOS MATU	11/03/2019 DADES DA S TINO E VES	11/03/2019 SECRETARIA I PERTINO, CO	2.47 MUNICIPA NFORME	0,00 AL DE EDUCA CONTRATO	0,00 AÇÃO AOS ALUN 062-2019 E NOTA	2.470
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	TENDER DESPESAS O SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO. Conta: 24471-6	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN anut. Desenv. do Ensino - MDE		04/02/2019 ÅS NECESSI JRNOS MATU Dcto: 3110	TINO E VES	11/03/2019 SECRETARIA I PERTINO, CO	NFORME	CONTRATO	0,00 AÇÃO AOS ALUN 062-2019 E NOT/ 32.019.321/0001-24	2.470 OS A FISCA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A IATRICULADOS NA REDE DE ENS O MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 366 / 451 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A IATRICULADOS NA REDE DE ENS EVEREIRO / 2019 EM ANEXO.	ATENDER DESPESAS OF THE PROPERTY OF THE PROPER	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: N 626	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN	SCOLAR EM ATENDIMENTO IBINHO À MUCAMBO NOS TU Valor: 2.470,00 32.018.691/0001-47	Dcto: 3110	11/03/2019	Fonte Pag: 7	7101 4.75	Doc. Credor:	062-2019 E NOT/ 32.019.321/0001-24	2.470 OS A FISCA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS NO MÉS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 366 / 451 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS EVEREIRO / 2019 EM ANEXO. Mancos: BANCO DO BRASIL SA.	ATENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, COnta: 24471-6	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: N 626 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN anut. Desenv. do Ensino - MDE DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI	SCOLAR EM ATENDIMENTO IBINHO À MUCAMBO NOS TU Valor: 2.470,00 32.018.691/0001-47	Dcto: 3110	11/03/2019 DADES DA S	Fonte Pag: 7	7101 4.75 MUNICIPA O 058-201	Doc. Credor: 0,00 NL DE EDUCA 9 E NOTA FI	062-2019 E NOT/ 32.019.321/0001-24 0,00 AÇÃO AOS ALUN SCAL DO MÊS DI	2.470, OS A FISCA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 366 / 451 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS EVEREIRO / 2019 EM ANEXO, Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 367 / 452 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS SCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2	ATENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTAINE SINO PÚBLICO DESTE SINO PÚBLICO PÚBLIC	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: M 626 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: M	ASEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN BANCE DE LA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI ASEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATO	SCOLAR EM ATENDIMENTO IBINHO À MUCAMBO NOS TU Valor: 2.470,00 32.018.691/0001-47 SCOLAR EM ATENDIMENTO BA À MARIQUITA NO TURNO Valor: 4.750,00 32.022.040/0001-20	Dcto: 3110 04/02/2019 ÅS NECESSI VESPERTINO Dcto: 3110	11/03/2019 DADES DA S D, CONFORI	Fonte Pag: 7 11/03/2019 SECRETARIA ME CONTRATO Fonte Pag: 7 11/03/2019	4.75 MUNICIPA 0 058-201 7101	Doc. Credor: 0,00 L DE EDUCA 9 E NOTA FI Doc. Credor:	062-2019 E NOT/ 32.019.321/0001-24 0,00 AÇÃO AOS ALUNI SCAL DO MÊS DI 32.018.691/0001-47	2.470 OS A FISCA 4.750, OS E
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 366 / 451 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS EVEREIRO / 2019 EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 367 / 452 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATRICULADOS NA REDE DE ENS ALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATRICULADOS NA REDE DE ENS	ATENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTAINE SINO PÚBLICO DESTE SINO PÚBLICO PÚBLIC	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: M 626 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: M 627 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN	SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN anut. Desenv. do Ensino - MDE DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATO anut. Desenv. do Ensino - MDE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	SCOLAR EM ATENDIMENTO IBINHO À MUCAMBO NOS TU Valor: 2.470,00 32.018.691/0001-47 SCOLAR EM ATENDIMENTO BA À MARIQUITA NO TURNO Valor: 4.750,00 32.022.040/0001-20	Dcto: 3110 04/02/2019 ÅS NECESSI VESPERTINO Dcto: 3110	11/03/2019 DADES DA S D, CONFORI 13 11/03/2019 DADES DA S TURNO VE	Fonte Pag: 7 11/03/2019 SECRETARIA ME CONTRATO Fonte Pag: 7 11/03/2019 SECRETARIA MSPERTINO, CO	4.75 MUNICIPA 0 058-201 7101 4.27 MUNICIPA DNFORME	Doc. Credor: 0,00 L DE EDUCA 9 E NOTA FI Doc. Credor: 5,00 L DE EDUCA E CONTRATO	062-2019 E NOT/ 32.019.321/0001-24 0,00 QÃO AOS ALUNI SCAL DO MÊS DI 32.018.691/0001-47 0,00 QÃO AOS ALUNI 0 057-2019 E NOT	2.470, OS A FISCAL 4.750, OS E
ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS 10 MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 1366 / 451 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A MATRICULADOS NA REDE DE ENS EVEREIRO / 2019 EM ANEXO, Jancos: BANCO DO BRASIL SA. 367 / 452 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATRICULADOS NA REDE DE ENS SCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2 ancos: BANCO DO BRASIL SA. 368 / 453 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATRICULADOS NA REDE DE ENS SCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2 ancos: BANCO DO BRASIL SA. 368 / 453 02.12.001 2.053 3. ALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATRICULADOS SE EMPENHA PARA A	ATENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTA: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTA: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTA: 24471-6 3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPESAS OF SINO PÚBLICO DESTE, CONTA: 24471-6	COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: N 626 COM SERVIÇOS A COMPREENDEN Nome Conta: M 627 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M 628 OM SERVIÇOS A	ASEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAN anut. Desenv. do Ensino - MDE DEUZELHA RUFINA DE ARAUJO PASSOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E DO O PERCURSO DO POVOADO DE EMATO anut. Desenv. do Ensino - MDE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE E: DO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D	SCOLAR EM ATENDIMENTO IBINHO À MUCAMBO NOS TU Valor: 2.470,00 32.018.691/0001-47 SCOLAR EM ATENDIMENTO BA À MARIQUITA NO TURNO Valor: 4.750,00 32.022.040/0001-20 SCOLAR EM ATENDIMENTO ÁGUA DO ALEXANDRE À M/ Valor: 4.275,00 31.994.679/0001-05	Dcto: 3110 04/02/2019 ÀS NECESSI VESPERTINO Dcto: 3110 04/02/2019 ÀS NECESSI ARIQUITA NO Dcto: 3110 04/02/2019	11/03/2019 DADES DA S D., CONFORI 33 11/03/2019 DADES DA S TURNO VE	Fonte Pag: 7 11/03/2019 SECRETARIA ME CONTRATO Fonte Pag: 7 11/03/2019 SECRETARIA MSPERTINO, CO Fonte Pag: 7 11/03/2019	4.75 MUNICIPA 0 058-201 /101 4.27: MUNICIPA DNFORME	Doc. Credor: 0,00 L DE EDUCA 9 E NOTA FI Doc. Credor: 5,00 L DE EDUCA E CONTRATO	32.019.321/0001-24 0,00 AÇÃO AOS ALUNI SCAL DO MÊS DI 32.018.691/0001-47 0,00 AÇÃO AOS ALUNI 0,00 AÇÃO AOS ALUNI 0 057-2019 E NOT	2.470 OS A FISCA 4.750 OS E



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

G 323 / 395	00 10 001 0 000 0		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Deute/Det		
VALOR QUE SE CONTRATO DE	EMPENHA PARA A N° 075-2019. REF.	3.3.9.0.36.00.00 7101 ATENDER DESPESAS AO PERÍODO DE 06/02	629 COM SERVIÇOS A 2 A 06/03/2019.	ADRIANNE MODESTO MOREIRA SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO	070.232.135-46 APOIO INSTITUCIONAL N	06/02/2019 NAS ESCOLAS		11/03/2019 PÚBLICA DESTE, CI	2.100,00 ONFORME ESP	Retido 119,70 ECIFICAÇÕES NO	1,980,3
Bancos. BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.980,30	Dcto: 54		Fonte Pag: 7101			
N 325 VALOR QUE SE CONFORME NO	EMPENHA PARA A TA FISCAL EM ANE	.3.9.0.36.00.00 7101 ATENDER DESPESAS (EXO.	630 COM SERVIÇOS D	EDVALTO MIGUEL DOS SANTOS E TAPEÇARIA A SEREM PRESTADOS COM RE						105,95 A DE EDUCAÇÃO DE	1.884,0
Dancos, BANCO L	OO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.884,05	Dcto: 15		Fonte Pag: 7101			
N 416 VALOR QUE SE	EMPENHA PARA A	.3.9.0.39,00.00 0104 TENDER DESPESA CO		BANCO DO BRASIL S/A O DE TARIFA BANCARIA.	00.000.000/1792-21	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	40,72	0,00	40,7
Bancos: BANCO D		Conta: 10510-4 3.9.0.39.00.00 7101		ALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 40,72	Dcto: 928	309283	Fonte Pag: 0104	Doc. Credo	or: 00,000,000/1792-21	
	P/ ATENDER DES	SPESAS COM O PAGAI	638 MENTO DE TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	50,90	0,00	50,9
F 103 / 116	02 12 001 1 001 1	Conta: 24471-6 4.9.0.51.00.00 9122		LAURI CONSTRUTORA LTDA	Valor: 50,90	Doto: 929		Fonte Pag: 7101	Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
NFANCIA DO FN Bancos: BANCO D	IDE, CONF. ESPEC O BRASIL SA.	CIFICAÇÕES NA TOMAI Conta: 18347-4	DA DE PREÇOS Nº	LAURI CONSTRUTORA LTDA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UN ° 003/2016, 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO OJETO PROINFANCIA		NTIL TIPO C (CAL E 8º PLAN	CRECHE) NA	A SEDE DESTE, EN DIÇÃO EM ANEXO.	ATENDIMENT	O AO PROGRAMA P	7.802,6 RO
N 328	02.12.001 2.053 3.3	3.9.0.30.00.00 7101		OSE OF HOME ANDIA	Valor: 7,802,68	Dcto: 211	62	Fonte Pag: 9122	Doc. Credo	r: 10.748.373/0001-07	
N 328 /ALOR QUE SE E NTERIOR DESTE	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO.	640 COM AQUISIÇÃO D	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D	Valor: 7,802,68	Dcto: 211	62	Fonte Pag: 9122	Doc. Credo	0,00 NSINO DA SEDE E	4.099,5
ALOR QUE SE ENTERIOR DESTE	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN O BRASIL SA.	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO, Conta: 24471-6	640 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: Ma	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES IE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 7,802,68	Dcto: 211	28/02/2019 AÇÃO E ESC	Fonte Pag: 9122	Doc, Credo 4.099,55 MUNICIPAL DE E	0,00 NSINO DA SEDE E	4.099,55
VALOR QUE SE ENTERIOR DESTE Bancos: BANCO DO	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0104	640 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: Ma	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES IE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D nut. Desenv. do Ensino - MDE LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	Valor: 7.802,68 12.158,946/0001-60 DESTINADOS À SECRETA Valor: 4.099,55 32.019.058/0001-73	Dcto: 211 01/02/2019 ARIA DE EDUC Dcto: 210	28/02/2019 AÇÃO E ESO 05	Fonte Pag: 9122 12/03/2019 COLAS DA REDE M Fonte Pag: 7101	Doc. Credo 4.099,55 MUNICIPAL DE E	0,00 NSINO DA SEDE E 12.158.946/0001-60	
VALOR QUE SE E NTERIOR DESTE Bancos: BANCO DI E 342 / 422 VALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSI 9 EM ANEXO, O BRASIL SA.	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO. Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, (Conta: 10510-4	640 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: Ma	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D nut. Desenv. do Ensino - MDE LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À 0	Valor: 7.802,68 12.158,946/0001-60 DESTINADOS À SECRETA Valor: 4.099,55 32.019.058/0001-73	Dcto: 211 01/02/2019 ARIA DE EDUC Dcto: 210	62 28/02/2019 AÇÃO E ESO 05 11/03/2019 IDADES DA SO, CONFORM	Fonte Pag: 9122 12/03/2019 COLAS DA REDE M Fonte Pag: 7101 12/03/2019 SECRETARIA MUNIME CONTRATO 073	Doc, Credo 4,099,55 IUNICIPAL DE E Doc, Credo 1,900,00 ICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA F	0,00 NSINO DA SEDE E 12.158.946/0001-60 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO FISCAL DO MÊS DE	4.099,55 1.900,00 S
VALOR QUE SE ENTERIOR DESTE BANCOD DE SALVA PARA LOR QUE SE ENTERIOR DE SE ENTERIOR DE SALVA PARA LOR QUE SE ENTERIOR DE SALVA PARA LOR QUE SE ENTERIOR DE S	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSI 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSI TRATO 063-2019 E	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, Conta: 10510-4	640 COM AQUISIÇÃO D Nome Conta: Ma 647 COM SERVIÇOS A S COMPREENDEND 648 OM SERVIÇOS A S COMPREENDEND S DE FEVEREIRO	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES IE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D NUL DESENV. do Ensino - MDE LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À (LÁRIO EDUCAÇÃO MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GR / 2019 EM ANEXO.	Valor: 7.802,68 12.158,946/0001-60 DESTINADOS À SECRETA Valor: 4.099,55 32.019.058/0001-73 COLAR EM ATENDIMENTO CERCADINHO NO TURNO Valor: 1.900,00 32.030.898/0001-37	Dcto: 211 01/02/2019 ARIA DE EDUC Dcto: 210 04/02/2019 DAS NECESSI D VESPERTINI Dcto: 244	62 28/02/2019 AÇÃO E ESC 05 11/03/2019 IDADES DA S O, CONFORM 98	Fonte Pag: 9122 12/03/2019 COLAS DA REDE M Fonte Pag: 7101 12/03/2019 SECRETARIA MUNIME CONTRATO 073 Fonte Pag: 0104	Doc. Credor 4.099,55 MUNICIPAL DE E Doc. Credor 1.900,00 ICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA F Doc. Credor	0,00 NSINO DA SEDE E 12.158.946/0001-60 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO FISCAL DO MÊS DE 132.019.058/0001-73	1.900,00 S
ALOR QUE SE ENTERIOR DESTE BANCO DI SALON QUE SE E ALTO DO CONTROL DE CONTROL	EMPENHA PARA AT E, CONFORME DAN O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSI 9 EM ANEXO, O BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 MPENHA PARA AT NA REDE DE ENSI TRATO 063-2019 E O BRASIL SA.	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, (Conta: 10510-4 19.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, (E NOTA FISCAL DO MÊ Conta: 10510-4	Nome Conta: Ma 647 COM SERVIÇOS A S COMPREENDEND Nome Conta: SAI	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES IE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D NUL DESENV. do Ensino - MDE LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À (LÁRIO EDUCAÇÃO MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GR / 2019 EM ANEXO.	Valor: 7.802,68 12.158,946/0001-60 DESTINADOS À SECRETA Valor: 4.099,55 32.019.058/0001-73 COLAR EM ATENDIMENTO CERCADINHO NO TURNO Valor: 1.900,00 32.030.898/0001-37	Dcto: 211 01/02/2019 ARIA DE EDUC Dcto: 210 04/02/2019 DAS NECESSI D VESPERTINI Dcto: 244	28/02/2019 AÇÃO E ESC 05 11/03/2019 IDADES DA SO, CONFORM 98 11/03/2019 DADES DA STRITO DE M	Fonte Pag: 9122 12/03/2019 COLAS DA REDE M Fonte Pag: 7101 12/03/2019 SECRETARIA MUNIME CONTRATO 073 Fonte Pag: 0104 12/03/2019 SECRETARIA MUNIME CONTRATION OF TURN PAGE OF TURN P	Doc, Credo 4.099,55 IUNICIPAL DE E Doc, Credo 1.900,00 ICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA 8 Doc, Credor 1.520,00 ICIPAL DE EDUC RNOS MATUTIN	0,00 NSINO DA SEDE E 12.158,946/0001-60 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO FISCAL DO MÊS DE 32.019,058/0001-73 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO O E VESPERTINO,	1.900,00 S
ALOR QUE SE ENTERIOR DESTE BANCO DI SE 342 / 422 ALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO: 343 / 423 ALOR QUE SE E BATRICULADOS ONFORME CON BANCO DO: 324 / 404	EMPENHA PARA ATE, CONFORME DANO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSIL 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSIL SA. 02.12.001 2.060 3.3 EMPENHA PARA AT NA REDE DE ENSIL TRATO 063-2019 ED BRASIL SA.	TENDER DESPESAS C NFE EM ANEXO, Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, (Conta: 10510-4 1.9.0.39.00.00 0104 TENDER DESPESAS C NO PÚBLICO DESTE, (ENDER DESPESAS C NOTA FISCAL DO MÊ Conta: 10510-4	Nome Conta: Ma 647 COM SERVIÇOS A S COMPREENDEND Nome Conta: SAI 648 OM SERVIÇOS A S COMPREENDEND SERVIÇOS A S COMPREENDEND SOM SERVIÇOS A S COMPREENDEND Nome Conta: SAI	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES IE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO D NUL DESENV. do Ensino - MDE LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL À (LÁRIO EDUCAÇÃO MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC O O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GR / 2019 EM ANEXO.	Valor: 7.802,68 12.158,946/0001-60 DESTINADOS À SECRETA Valor: 4.099,55 32.019.058/0001-73 COLAR EM ATENDIMENTO CERCADINHO NO TURNO Valor: 1.900,00 32.030.898/0001-37 OLAR EM ATENDIMENTO CANDE I / BARRA DO PEIX Valor: 1.520,00	Dcto: 211 01/02/2019 ARIA DE EDUC Dcto: 210 04/02/2019 D ÀS NECESSI D VESPERTINI Dcto: 244 04/02/2019 D ÀS NECESSI KINHO AO DIS	62 28/02/2019 AÇÃO E ESC 05 11/03/2019 IDADES DA SO, CONFORM 98 11/03/2019 DADES DA STRITO DE M	Fonte Pag: 9122 12/03/2019 COLAS DA REDE M Fonte Pag: 7101 12/03/2019 SECRETARIA MUNI ME CONTRATO 073 Fonte Pag: 0104 12/03/2019 SECRETARIA MUNI ARIQUITA NOS TU Fonte Pag: 0104	Doc. Credor 4.099,55 MUNICIPAL DE E Doc. Credor 1.900,00 ICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA F Doc. Credor 1.520,00 CIPAL DE EDUC RNOS MATUTIN Doc. Credor	0,00 NSINO DA SEDE E 1. 12.158.946/0001-60 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO FISCAL DO MÊS DE 1. 32.019.058/0001-73 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO CAÇÃO AOS ALUNO CAÇÃO AOS ALUNO CAÇÃO AOS ALUNO CO E VESPERTINO,	1.900,00 S



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

22	Dotação Orçam	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Post-(DE)	B. 414	
N 331 VALOR QUE SI DIA 23/02/2019 Bancos: BANCO	E EMPENHA PARA	3.9.0.36.00.00 0100 TENDER DESPE RAÇÃO DA MESM		S A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇ PAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA M	553.799.745-20 ÃO DA EQUIPE MASTER DE FUTE ASTER 2019, CONFORME NOTA F	21/02/2019	11/03/2019		500,00 PARA AMISTOSO I	Retido 25,00 NA ARENA QUINTE	475,00 EIRÃO NO
		OUINA. 200140-	0 Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 475,00	Dcto: 31		Fonte Pag: 01	00 Doc Credo	or: 553.799.745-20	
N 417 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA			NTO DE TARIFA BANCARIA.	00.000,000/1792-2	1 12/03/2019	12/03/2019		10,18	0,00	10,18
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 10,18	Dcto: 35	0880	Fonte Pag: 010	04 Doc Crade	or: 00.000.000/1792-2	
N 333 VALOR QUE SE BNCC - BASE N Bancos: BANCO	EMPENHA PARA A	3.9.0.30.00.00 7101 TENDER DESPES CURRICULAR E R Conta: 24471-6		MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME D DE SALGADOS DIVERSOS PARA O I CURRÍCULO PROMOVIDO PELA SEC Manut. Desenv. do Ensino - MDE	ANCHE DOS PARTICIPANTES DO RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE,	CONFORMEDI	ANTE E RELA	13/03/2019 TAÇÃO DA VERS AÇÃO EM ANEXO	1.120,00 ÃO PRELIMINAR I		
N 372 /ALOR QUE SE Bancos: BANCO	EMPENHA PARA A DO BRASIL SA.		667 SAS COM AQUISIÇÃO	MT BARRETO COM. DE PEÇAS AUTOM D DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇ Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.120,00 EIRELI - EPP 06.376.573/0001-08 ÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLA Valor: 140,00	Dcto: 45 3 12/03/2019 ACA NYS-8710 I Dcto: 11	13/03/2019 DA SECRETA	13/03/2019 ARIA DE EDUCAÇ Fonte Pag: 710	140,00 ÃO DESTE, CONF	0,00 FORME DANFE EM	140,0 ANEXO.
EVEREIRO / 20	EMPENHA PARA A S NA REDE DE ENS 019 EM ANEXO.	3.9.0.39.00.00 7101 TENDER DESPES NO PÚBLICO DE	670 SAS COM SERVIÇOS STE, COMPREENDE	NEUTON PEREIRA CAMPOS - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSF NDO O PERCURSO DO POVOADO DE	32.060.462/0001-90 ORTE ESCOLAR EM ATENDIMEN COTOVELO À MARIQUITA NO TU	04/02/2019 TO ÅS NECESS	11/03/2019 SIDADES DA O, CONFORM	14/03/2019	1 520 00	0.00	4 500 0
Bancos: BANCO		Conta: 24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.520,00	Dcto: 82	53	Fonte Pag: 710	1 Doc Credo	r: 32.060.462/0001-90	
374 / 456 ALOR QUE SE IATRICULADOS E FEVEREIRO	02.12.001 2.053 3.3 EMPENHA PARA A S NA REDE DE ENS / 2019 EM ANEXO.	FNDER DESDES	AS COM SERVIÇOS STE, COMPREENDE	ROGERIO SILVA E SOUZA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSP NDO O PERCURSO DO POVOADO DE	32.032.087/0001-75 ORTE ESCOLAR EM ATENDIMEN OLHO D AGUINHA Å MARIQUITA	04/02/2019 TO ÅS NECESS NO TURNO VE	11/03/2019 SIDADES DA SPERTINO, (14/03/2019 SECRETARIA MU CONFORME CON	1 425 00	0.00	1 405 0
Bancos: BANCO [DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6		Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.425,00	Dcto: 21		Fonte Pag: 710		r: 32.032.087/0001-75	
EVEREIRO / 20	19 EM ANEXO.	ENDER DESPES NO PÚBLICO DES	673 AS COM SERVIÇOS STE, COMPREENDE	FABIOLA DE JESUS PASSOS-MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSP IDO O PERCURSO DO POVOADO DE	32.031.795/0001-91 DRTE ESCOLAR EM ATENDIMEN GUAÍRAS Á VEREDA NO TURNO '	04/02/2019 TO ÅS NECESS VESPERTINO, (08/03/2019 IDADES DA CONFORME	14/03/2019	3.800.00	0.00	
		Conta: 10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 3.800,00	Dcto: 195	661	Fonte Pag: 010	4 Doc. Credo	r. 32.031,795/0001-91	
	02.12.001 2.054 3 3	9.0.30.00.00 0115 ENDER DESPESA	681 A COM FORNECIME	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. NTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE	05.603.291/0001-26 STINADOS AO PREPARO DA MER	01/03/2019 RENDA ESCOLA	11/03/2019 R DOS ALUI	15/03/2019 NOS DA REDE MU			
380 / 459 ALOR QUE SE ESTE, CONFOR	EMPENHA PARA AT RME PREGÃO ELET										
380 / 459 ALOR QUE SE ESTE, CONFOR ancos: BANCO D	EMPENHA PARA AT RME PREGÃO ELET 10 BRASIL SA.	Conta: 16078-4	Nome Conta: F		Valor: 2.784,39	Dcto: 110	30	Fonte Pag: 011	5 Doc. Credo	. 05.603.291/0001-26	
380 / 459 ALOR QUE SE ESTE, CONFOR ancos: BANCO D 381 / 460 ALOR QUE SE E	EMPENHA PARA AT RME PREGÃO ELET IO BRASIL SA. 02.12.001 2.055 3.3 EMPENHA PARA AT RME PREGÃO ELETI	Conta: 16078-4 9.0.30.00.00 0115 ENDER DESPESA	Nome Conta: 682	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. ITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DES 19 E DANFE EM ANEXO.	Valor: 2.784,39					05.603.291/0001-26 0,00 INO (PRÉ-ESCOLA	



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

	Dotação Orçament		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
		ENDER DESPESA C 002-2019, CONTRA	683 OM FORNECIMEN TO 084-2019 E DA	MERCADINHO BOM PRECO LTDA. NTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO NFE EM ANEXO.	05,603,291/0001-26 S AO PREPARO DA MERE	01/03/2019 NDA ESCOL	11/03/2019 AR DOS ALU	-			217,1
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 16078-4	Nome Conta: F	NAE	Valor: 217,18	Dcto: 11	1030	Fonte Pag: 011	5 Doc. Credo	r: 05.603.291/0001-26	
		ENDER DESPESA C	OM FORNECIMEN	AMAURI PEREIRA CASTRO ME NTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO 119 E DANFES EM ANEXO.	02.131.826/0001-15 S AO PREPARO DA MERE	01/03/2019 NDA ESCOL	08/03/2019 AR DOS ALU	15/03/2019 NOS DA REDE MU			6.500,9 AL)
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 16078-4	Nome Conta: P	NAE	Valor: 6.500,92	Dcto: 11	952	Fonte Pag: 0118	5 Doc. Credo	r: 02.131.826/0001-15	
		ENDER DESPESA C	685 OM FORNECIMEN ONTRATO 085-20	AMAURI PEREIRA CASTRO ME NTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO: 119 E DANFES EM ANEXO.	02.131.826/0001-15 S AO PREPARO DA MERE	01/03/2019 NDA ESCOL	08/03/2019 AR DOS ALU	15/03/2019 NOS DA REDE MU			2.142,7
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 16078-4	Nome Conta: P	NAE	Valor: 2.142,79	Dcto: 11	952	Fonte Pag: 0115	5 Doc. Credo	r. 02.131.826/0001-15	
		NDER DESPESA C	OM FORNECIMEN	AMAURI PEREIRA CASTRO ME ITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO: NFES EM ANEXO.	02.131.826/0001-15 S AO PREPARO DA MERE	01/03/2019 NDA ESCOL	08/03/2019 AR DOS ALUI	15/03/2019 NOS DA REDE MU			566,4
Bancos: BANCO Di		Conta: 16078-4	Nome Conta: P	NAE	Valor: 566,49	Dcto: 11	952	Fonte Pag: 0115	5 Doc. Credo	. 02.131.826/0001-15	
377	02.12.001 2.053 3.3.9	0.30.00.00.7101	687	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2010	22/22/22/2	45/02/0240	2 22 22 22 2		
	MPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE	NDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HICIENIZAÇÃO E	MATERIAIS DESCARTÁN	EIS DESTINA	ADOS À SEC	RETARIA DE EDU	1.651,84 CAÇÃO E ESCOL	0,00 AS DA REDE MUNI	1.651,8 CIPAL
BANCO DO	MPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE	NDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HICIENIZAÇÃO E	E MATERIAIS DESCARTÁN Valor: 1.651,84	/EIS DESTIN		RETARIA DE EDU			1.651,8 CIPAL
Bancos: BANCO DO 369 / 454 ALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSIN 9 EM ANEXO.	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME D Conta: 24471-6 .0.39.00.00 7101 NDER DESPESAS (OANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E).	E MATERIAIS DESCARTÁV Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85	Dcto: 11	08/03/2019	Fonte Pag: 7101	1 Doc. Credo	05.603.291/0001-26	
Bancos: BANCO DO 369 / 454 ALOR QUE SE E IATRICULADOS EVEREIRO / 201	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSIN 9 EM ANEXO.	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME D Conta: 24471-6 .0.39.00.00 7101 NDER DESPESAS (COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E). lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI	E MATERIAIS DESCARTÁV Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85	Dcto: 11	08/03/2019 SIDADES DA S D, CONFORM	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053	Doc. Credo 2.185,00 NICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA FI	0,00 0,00 CAÇÃO AOS ALUNC SCAL DO MÊS DE	
Bancos: BANCO DO 369 / 454 ALOR QUE SE E IATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSINO 9 EM ANEXO. D BRASIL SA.	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME DE Conta: 24471-6 .0.39.00.00 7101 NDER DESPESAS (O PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6	COM AQUISIÇÃO I OANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E), lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESO DO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À	Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85 COLAR EM ATENDIMENTO NEGRAMINA NO TURNO V	Dcto: 111 04/02/2019 0 ÅS NECESS /ESPERTING	08/03/2019 08/03/2019 SIDADES DA S D, CONFORM	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053 Fonte Pag: 7101	Doc. Credo 2.185,00 NICIPAL DE EDUG 3-2019 E NOTA FI	0.00 0.00 CAÇÃO AOS ALUNO SCAL DO MÊS DE 32.030.994/0001-85	2.185,0 S
Bancos: BANCO DO 369 / 454 ALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO 400 ALOR QUE SE E ANFE EM ANEXO	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSINO 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 MPENHA PARA ATE O.	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME DE Conta: 24471-6 .0.39.00.00 7101 NDER DESPESAS (O PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6	COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M 699 COM AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E), lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85 COLAR EM ATENDIMENTO NEGRAMINA NO TURNO V	Dcto: 111 04/02/2019 0 ÅS NECESS /ESPERTING	08/03/2019 6IDADES DA : D, CONFORM 801 11/03/2019 'S-8710 E KPI	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053 Fonte Pag: 7101	2.185,00 NICIPAL DE EDUG 3-2019 E NOTA FI Doc. Credol 1.038,50 TARIA DE EDUC	0.00 0.00	2.185,0 S
Bancos: BANCO DO 389 / 454 ALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO 1 400 ALOR QUE SE E ANFE EM ANEX Bancos: BANCO DO 397 ALOR QUE SE E ancos: BANCO DO	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSINO 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 MPENHA PARA ATE O. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 4.4.9. MPENHA PARA ATE	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME DE Conta: 24471-6 10.39.00.00 7101 ENDER DESPESAS (O PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6 10.30.00.00 7101 ENDER DESPESAS (O COnta: 24471-6 10.50.00.00 7101 ENDER DESPESAS (O COnta: 24471-6	COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M 699 COM AQUISIÇÃO I Nome Conta: M: 700 COM AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E), lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À lanut. Desenv. do Ensino - MDE AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - ME DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS	Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85 COLAR EM ATENDIMENTO NEGRAMINA NO TURNO Valor: 2.185,00 07.879.670/0001-79 6 ÖNIBUS ESCOLARES DE Valor: 1.038,50	Dcto: 11/ 04/02/2019 AS NECESS /ESPERTING Dcto: 31/ 08/03/2019 PLACAS NY	030 08/03/2019 SIDADES DA : 0, CONFORM 801 11/03/2019 S-8710 E KPI 13/03/2019 SECRETARIA	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053 Fonte Pag: 7101 18/03/20190813 DA SECRE Fonte Pag: 7101	2.185,00 NICIPAL DE EDUCA 3-2019 E NOTA FI Doc. Credor 1.038,50 TARIA DE EDUCA Doc. Credor 1.520,00 DESTE, CONFOR	0,00 CAÇÃO AOS ALUNC SCAL DO MÊS DE 32.030.994/0001-85 0,00 AÇÃO DESTE, CON	2.185,0 S 1.038,5 FORME
Bancos: BANCO DO E 369 / 454 (ALOR QUE SE E MATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO I 400 (ALOR QUE SE E ANFE EM ANEX Bancos: BANCO DO I 397 ALOR QUE SE E Bancos: BANCO DO I 397 ALOR QUE SE E Bancos: BANCO DO	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSIN 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 MPENHA PARA ATE D. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 4.4.9 MPENHA PARA ATE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 P/ ATENDER DESPE	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME DESPESAS (O.39.00.00 7101 NDER DESPESAS (O. PÚBLICO DESTE, Conta: 24471-6	COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M 699 COM AQUISIÇÃO I Nome Conta: M COM AQUISIÇÃO I Nome Conta: M 700 MENTO DE TARIFA	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E), lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À lanut. Desenv. do Ensino - MDE AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - ME DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS anut. Desenv. do Ensino - MDE RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ DE 01 (UM) AR CONDICIONADO GREE 9.000 BT anut. Desenv. do Ensino - MDE BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85 COLAR EM ATENDIMENTO NEGRAMINA NO TURNO Valor: 2.185,00 07.879.670/0001-79 6 ÖNIBUS ESCOLARES DE Valor: 1.038,50 11.087.188/0001-73 U (N° DE TOMBO 4955) DI	Dcto: 111 04/02/2019 ÅS NECESS /ESPERTING Dcto: 316 08/03/2019 PLACAS NY Dcto: 22: 11/03/2019 ESTINADO Å	030 08/03/2019 SIDADES DA : 0, CONFORM 801 11/03/2019 (S-8710 E KPI 13/03/2019 SECRETARIA	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053 Fonte Pag: 7101 18/03/2019 -0813 DA SECRE Fonte Pag: 7101 18/03/2019 A DE EDUCAÇÃO	2.185,00 NICIPAL DE EDUCA 3-2019 E NOTA FI Doc. Credor 1.038,50 TARIA DE EDUCA Doc. Credor 1.520,00 DESTE, CONFOR	0,00 CAÇÃO AOS ALUNO SCAL DO MÊS DE 32.030.994/0001-85 0,00 AÇÃO DESTE, CON 0,00 0,00 0,00 RAÇÃO DESTE AON	2.185,00 S 1.038,50 FORME
Bancos: BANCO DO 389 / 454 ALOR QUE SE E IATRICULADOS EVEREIRO / 201 Bancos: BANCO DO 4 400 ALOR QUE SE E ANFE EM ANEXO BANCO DO 397 ALOR QUE SE E BANCO DO 91 / 912	EMPENHA PARA ATE EDE E INTERIOR DE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 EMPENHA PARA ATE NA REDE DE ENSIN 9 EM ANEXO. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 MPENHA PARA ATE D. D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 4.4.9 MPENHA PARA ATE D BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3.9 P/ ATENDER DESPE	ENDER DESPESAS (STE, CONFORME DESPESAS (STE, CONFORME DESPESAS (OPÚBLICO DESTE, CONTACT DESPESAS (OPÚBLICO DESTE, CONTACT DESPESAS (OPÚBLICO DESTE, CONTACT DESPESAS (OPÚBLICO DESTE, CONTACT DESPESAS (OPÚBLICO DESPESA) (OPÚBLICO DESPESAS (OPÚBLICO DESPESA) (OPÚBLICO DESPESA) (OPÚBLICO DESPESAS (OPÚ	COM AQUISIÇÃO I DANFE EM ANEXO Nome Conta: M 696 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: M 699 COM AQUISIÇÃO I Nome Conta: M 700 COM AQUISIÇÃO I Nome Conta: M 707 MENTO DE TARIF/ Nome Conta: Ma	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E), lanut. Desenv. do Ensino - MDE CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESC DO O PERCURSO DO POVOADO DE CANTO À lanut. Desenv. do Ensino - MDE AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - ME DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS anut. Desenv. do Ensino - MDE RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ DE 01 (UM) AR CONDICIONADO GREE 9.000 BT anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.651,84 32.030.994/0001-85 COLAR EM ATENDIMENTO NEGRAMINA NO TURNO V Valor: 2.185,00 07.879.670/0001-79 6 ÔNIBUS ESCOLARES DE Valor: 1.038,50 11.087.188/0001-73 TU (N° DE TOMBO 4955) DI Valor: 1.520,00 00.000.000/1792-21 Valor: 10,18	Dcto: 11/ 04/02/2019 ÀS NECESS /ESPERTINO Dcto: 31/ 08/03/2019 PLACAS NY Dcto: 22' 11/03/2019 ESTINADO À	030 08/03/2019 SIDADES DA : 0, CONFORM 801 11/03/2019 SSECRETARI/ 18/03/2019	Fonte Pag: 7101 18/03/2019 SECRETARIA MUN E CONTRATO 053 Fonte Pag: 7101 18/03/2019 0813 DA SECRE Fonte Pag: 7101 18/03/2019 A DE EDUCAÇÃO Fonte Pag: 7101	2.185,00 NICIPAL DE EDUC 3-2019 E NOTA FI Doc. Credor 1.038,50 TARIA DE EDUC Doc. Credor 1.520,00 DESTE, CONFOR	0,00 CAÇÃO AOS ALUNO SCAL DO MÊS DE 32.030.994/0001-85 0,00 AÇÃO DESTE, CON 0,00 0,00 0,00 AÇÃO DESTE, EN AN 1.087.188/0001-73	2.185,0 S 1.038,5 FORME 1.520,0 EXO.



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	11
	R QUE SE E		752 S COM SERVIÇOS A	JOSIEME NASCIMENTO DE OLIVEIRA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D	892.071.815-68 O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA						589,00 NOTA
Bancos	: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: N	fanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 589,00	Dcto: 19	312	Fonte Pag: 710	Doc. Credor	892.071.815-68	
E 9 VL. EM	PENHADO	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 DP/ATENDER DESPESAS POR SERVIO O BRASIL SA. Conta: 24471-6	765 ÇOS PRESTADOS (COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT	ADO DA BAF 15.139,629/0001-94 RICA NO EXERCÍCIO /2019.	02/01/2019 CONFORME F	26/03/2019 ATURAS EN	26/03/2019 1 ANEXO.	1.936,26	0,00	1.936,26
Danicos	. DAIYOO D	O BRASIL SA. Conta: 244/1-6	Nome Conta: N	lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.936,26	Dcto: 26		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	15.139.629/0001-94	
N 4: /ALOR Bancos		02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O BRASIL SA. Conta: 24471-6	COM AQUISIÇÃO	MERCANTIL SHALOM LTDA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIB Janut. Desenv. do Ensino - MDE	05.864.390/0002-42 BUS ESCOLAR DE PLACA NY Valor: 2.700,00	25/03/2019 'S-8710 DA SE Dcto: 116	26/03/2019 ECRETARIA I	26/03/2019 DE EDUCAÇÃO DE Fonte Pag: 7101		0,00 E DANFE EM ANEX 05.864,390/0002-42	2.700,00 (O.
ALOR REGA			NOTA FISCAL E 1º		JÇÕES LTD.07.265,628/0001-68 CONSERVAÇÃO DAS ESCO	12/02/2019 LAS DA REDE	27/03/2019 PUBLICA D	27/03/2019 E ENSINO DESTE.			28.300,85
		O BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 28.300,85	Dcto: 107	747	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	07.265.628/0001-68	
/L. EM Bancos:			782 COS PRESTADOS C Nome Conta: M	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXER anut. Desenv. do Ensino - MDE	EAMENTO L 13.504.675/0001-10 RCÍCIO /2019. REF. AO IMÓVE Valor: 28,60	02/01/2019 EL LOCADO C Dcto: 327		27/03/2019 ONA A SECRETAR Fonte Pag: 7101		0,00 DESTE. 13.504.675/0001-10	28.60
L. EM	PENHADO BANCO DO	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG D BRASIL SA. Conta: 24471-6	794 AMENTO DE SALÁF Nome Conta: M	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN RIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRET anut. Desenv. do Ensino - MDE	I. DE EDUC, 29.980.988/0001-84 ARIA DE EDUCAÇÃO NO EX Valor: 8.224,06	02/01/2019 ERCÍCIO, REI Dcto: 128		28/03/2019 E MARÇO /2019. Fonte Pag: 7101	9.678,99	1.454,93	8.224,06
E 93 /L. EM Bancos:	PENHADO	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101 P/ATENDER DESPESAS COM O PAG D BRASIL SA. Conta: 24471-6	AMENTO DE SALÁF	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN RIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SE anut. Desenv. do Ensino - MDE	DE EDUC, 29.980.988/0001-84 CRETARIA DE EDUCAÇÃO N Valor: 5.849,52	02/01/2019 IO EXERCÍCIO Dcto: 128		28/03/2019 IÊS DE MARÇO /2 Fonte Pag: 7101	6.281,04 019.	431,52 29.980.988/0001-84	5.849,52
L. EMI Bancos:	PENHADO	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG/ D BRASIL SA. Conta: 24471-6	AMENTO DE SALÁF	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN RIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA I anut. Desenv. do Ensino - MDE	DE EDUC, 29.980.988/0001-84 DE EDUCAÇÃO) NO EXERCIVAIOr: 2.846.80		28/03/2019 MÊS DE MA		3.250,00	403,20	2.846,80
I 43 ALOR ONFO	QUE SE E	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS A FISCAL EM ANEXO.	829 COM SERVIÇOS A	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E E	341.079.675-49 ENTREGA DE MERENDA ESC					29.980.988/0001-84 25,00 TERIOR DESTE,	475,00
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 475,00	Dcto: 328	03	Fonte Pag: 7101	Doc Credor:	341.079.675-49	
ALOR ONFO	QUE SE E	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 MPENHA PARA ATENDER DESPESAS FE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANE	COM O FORNECIM	AUTO POSTO PJ LTDA - ME ENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) [05.736.068/0001-57 DESTINADO AO ABASTECIMI	15/01/2019 ENTO DOS VE	28/03/2019 EÍCULOS (ÔN		555,717991	10.0.0.000	1.902,70 DESTE,
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	anut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1,902,70	Dcto: 328	02	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	05.736.068/0001-57	
91 L. EMF	PENHADO	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA	AMENTO DE TARIFA		00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019		30,54	0,00	30,54
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 30.54	Dcto: 667	16673	Fonte Pag: 7101		00.000.000/1792-21	



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE Á EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

	mp	Dotação Orçamentár		Proc	Credor	CNPJ/CPF	D-1- E					
VALOR (3 / 572 QUE SE ULADOS EREIRO	02.12.001 2.053 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN S NA REDE DE ENSINO / 2019 EM ANEXO.	DER DESDECAS	862 COM SERVIÇOS E, COMPREENDE	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE NDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARR	32.059.868/0001-53	04/02/2019 O ÅS NECESS A NO TURNO	11/03/2019 SIDADES DA NOTURNO.	29/03/2019 SECRETARIA N	1.190,00 MUNICIPAL DE EDUC	0,00 AÇÃO AOS ALUN	1.190,00 OS
Danios.	BANCO E	OO BRASIL SA. (ionta: 24471-6	Nome Conta:	Manut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.190,00	Dcto: 24		Fonte Pag: 7		32.059.868/0001-53	
ALOR C	QUE SE RME DAN	02.12.001 2.053 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN NFE E RELAÇÃO DE VE	30.00.00 7101 DER DESPESAS ÍCULOS EM ANE	COM FORNECIMI XO.	AUTO POSTO ARAUNA LTDA ENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10	09.135.894/0001-00 I) DESTINADO AO ABASTECI	15/01/2019 MENTO DOS	28/03/2019 VEÍCULOS [3.851,0
Dalicus.	/ 652	O BRASIL SA. C	onta: 24471-6		Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.851,01	Dcto: 329		Fonte Pag: 7		09.135.894/0001-00	
	QUE SE I RELAÇ	02.12.001 2.053 3.3.9.0. EMPENHA PARA ATENI ÃO DE VEÍCULOS EM A	30.00.00 7101 DER DESPESAS ANEXO,	867 COM FORNECIME	AUTO POSTO ARAUNA LTDA ENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTI	09.135.894/0001-00 NADO AO ABASTECIMENTO	15/01/2019 DOS VEÍCUL	28/03/2019 OS DA SECE	29/03/2019 RETARIA DE ED			
odricus: E	BANCOD	O BRASIL SA. C	onta: 24471-6		Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.717,15	Doto: 329		Fonte Pag: 7		09.135.894/0001-00	
L. EMPE	ENHADO	02.12.001 2.052 3.3.9.0.3 P/ ATENDER DESPES	39.00.00 7101 AS COM O PAGA	871 MENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	20,36	0,00	20,36
Bancos: E	BANCO D	O BRASIL SA. C	onta: 24471-6 onta: 24471-6	Nome Conta: N	lanut, Desenv. do Ensino - MDE lanut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 10,18 Valor: 10,18	Dcto: 264		Fonte Pag: 7 Fonte Pag: 7		00.000.000/1792-21 00.000.000/1792-21	
otal de Re								S	ub - Total:	175.496,92		170.961,69
Am de Ke	gist/05;	09										

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



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

E	353 / 433	Dotação Orçan		Proc		CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Detit	
VALO MATR CONF	R QUE SE E CICULADOS ORME CON	MPENHA PARA	S E NOTA FISCAL DO I	MES DE FEVEREIR	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR NDO O PERCURSO DO POVOADO DE LA RO / 2019 EM ANEXO.	32.024.645/0001-50 RTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO GO GRANDE II / BARRA DO PEIX	04/02/2019 O ÀS NECESS (INHO AO DIS	11/03/2010	11/02/2010		0,00 UCAÇÃO AOS ALUN NO E VESPERTINO	1.235,0 NOS
			Conta: 24472-4	Nome Conta: F		Valor: 1.235,00	Dcto: 14	432	Fonte Pag: 01	19 Doc Cred	or: 32.024.645/0001-50	0
VALO MATR FISCA	L DO MILO L	MPENHA PARA NA REDE DE EN DE FEVEREIRO /	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS ISINO PÚBLICO DESTE 2019 EM ANEXO.	616 COM SERVIÇOS A E, COMPREENDEN	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR IDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁG	32.140.046/0001-00 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO UA VERMELHA / CAMARINHA À	04/02/2019 DÀS NECESS MARIQUITA N	11/03/2019 SIDADES DA NO TURNO N	11/03/2010	4.050.00		
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: F		Valor: 1,050,00	Dcto: 213		Fonte Pag: 01			
VALOR MATR MÊS D	LILVEREI	MPENHA PARA / NA REDE DE EN: RO / 2019 EM AN	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE NEXO.		NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA - MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR IDO O PERCURSO DO POVOADO DE BR	32.031.607/0001-25 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EJINHO ITACARAMBI À MARIQUI	04/02/2019	11/03/2019	11/02/2010	1 770 00	or: 32,140.046/0001-00 0,00 JCAÇÃO AOS ALUN 019 E NOTA FISCAL	
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: F		Valor: 1.750,00	Dcto: 204		Fonte Pag: 01		or: 32.031.607/0001-25	
VALOF MATRI FEVER	LIIVO / 2013	MPENHA PARA A NA REDE DE ENS DEM ANEXO.	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE	618 COM SERVIÇOS A , COMPREENDENI	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI A SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR DO O PERCURSO DO POVOADO DE OLI	32:024.939/0001-82 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO HO D ÁGUA À SEDE NO TURNO	04/02/2019 O ÀS NECESS VESPERTINO	08/03/2019 IDADES DA :	11/03/2010	1 200 00	79.79.7	
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: Fl								
				Nome Conta: Ft	UNDEB 40%	Valor; 1.890,00	Dcto: 120	42	Fonte Pag: 01:	Dec Cond	20.004.000	
/ALOF MATRI EVER	57 / 437 R QUE SE EI CULADOS N BEIRO / 2019	MPENHA PARA A NA REDE DE ENS EM ANEXO.	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE	619 COM SERVIÇOS A , COMPREENDENI	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES	32.025.305/0001-44	04/02/2019	11/03/2019	Fonte Pag: 01' 11/03/2019 SECRETARIA MU	4.000.00	0,00 CAÇÃO AOS ALUNI TA FISCAL DO MÊS	
VALOR MATRI EVER Bancos	57 / 437 R QUE SE EI CULADOS N EIRO / 2019 : BANCO DO	MPENHA PARA A NA REDE DE ENS DEM ANEXO. BRASIL SA.	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE Conta: 24472-4	619	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES	32.025.305/0001-44	04/02/2019	11/03/2019 DADES DAS	11/03/2019 SECRETARIA MU DRME CONTRAT	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO	0,00 CAÇÃO AOS ALUN TA FISCAL DO MÊS	
/ALOR MATRI EVER Bancos E 36 /ALOR	57 / 437 R QUE SE EN CULADOS N SEIRO / 2019 BANCO DO	MPENHA PARA A NA REDE DE ENS EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3.	.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119	COM SERVIÇOS A , COMPREENDENI Nome Conta: FL	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES UNDEB 40% ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO STERRO À CARRAPATO NO TUR Valor: 1.900,00 32.001.397/0001-22	04/02/2019 DESPER 104/02/2019	11/03/2019 DADES DA S FINO, CONFO	11/03/2019 SECRETARIA MUDRME CONTRAT Fonte Pag: 011	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO 9 Doc. Credo	0,00 CAÇÃO AOS ALUNI TA FISCAL DO MÊS	1.900,0 OS S DE
VALOR MATRI EVER Bancos E 36 VALOR MATRIC EVER Bancos	R QUE SE EI CULADOS N EIRO / 2019 BANCO DO 60 / 445 QUE SE EN CULADOS N EIRO / 2019	MPENHA PARA A VA REDE DE ENS VEM ANEXO. BRASIL SA. 02.12.002.0673. MPENHA PARA A VA REDE DE ENS VEM ANEXO.	.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119	COM SERVIÇOS A , COMPREENDENI Nome Conta: FL	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPOR' DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES UNDEB 40% ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTO DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAI;	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO STERRO À CARRAPATO NO TUR Valor: 1.900,00 32.001.397/0001-22	04/02/2019 DESPER 104/02/2019	11/03/2019 DADES DA S TINO, CONFO 01 11/03/2019 DADES DA S RTINO, CON	11/03/2019 SECRETARIA ML DRME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA ML FORME CONTRA	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO 9 Doc. Credo 1.140,00 NICIPAL DE EDU ATO 071-2019 E N	0,00 CAÇÃO AOS ALUNITA FISCAL DO MÊS 17. 32.025.305/0001-44 0,00 CAÇÃO AOS ALUNG	1.900,00 OS S DE
MATRI FEVER Bancos Bancos MATRI FEVER Bancos ALOR BANCOS ALOR BALOR BALOR BALOR BALOR BE FEVER BALOR	67 / 437 R QUE SE EI CULADOS N EEIRO / 2019 E BANCO DO 60 / 445 CQUE SE EN CULADOS N EIRO / 2019 BANCO DO 61 / 446 QUE SE EN CULADOS N (EREIRO / 2)	MPENHA PARA A A REDE DE ENS DEM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A IA REDE DE ENS DEM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A A REDE DE ENS 019 EM ANEXO,	.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS (Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119 .TENDER DESPESAS (Conta: 24472-4	COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: FL COMPREENDENI Nome Conta: FL COMPREENDENI	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES UNDEB 40% ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIJ UNDEB 40% CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - N	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO STERRO À CARRAPATO NO TUR Valor: 1.900,00 32.001.397/0001-22 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO KÃO DO MINEIRO À SEDE NO TU Valor: 1.140,00 IEI 32.031.347/0001-98	04/02/2019 AS NECESSI NO VESPER Dcto: 311/ 04/02/2019 AS NECESSI JRNO VESPE Dcto: 1288 04/02/2019	11/03/2019 DADES DA S FINO, CONFO 01 11/03/2019 DADES DA S RTINO, CON	11/03/2019 SECRETARIA ML DRME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA ML FORME CONTRA Fonte Pag: 011	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO 9	0,00 CAÇÃO AOS ALUNI TA FISCAL DO MÊS 17: 32.025.305/0001-44 0,00 CAÇÃO AOS ALUNI OTA FISCAL DO MÉ	1.900,00 OS B DE 1.140,00 DS ÊS DE
VALOR MATRI FEVER Bancos E 36 VALOR MATRI E 36 VALOR MATRI OE FEV Bancos:	R QUE SE EN CULADOS N SEIRO / 2019 SE BANCO DO SO / 445 CULADOS N EIRO / 2019 BANCO DO ST / 446 QUE SE EN CULADOS N CULADOS N GERO / 2019 BANCO DO BANCO DO BANCO DO BANCO DO ST / 446 BANCO DO BANCO DO BANCO DO ST / 446 BANCO DO	MPENHA PARA A AREDE DE ENS EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A IA REDE DE ENS EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. APENHA PARA A AREDE DE ENS 019 EM ANEXO, BRASIL SA.	ATENDER DESPESAS Conta: 24472-4 A3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS CONTA: 24472-4 CONTA: 24472-4	COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: FL COMPREENDENI Nome Conta: FL COMPREENDENI	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI L SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES UNDEB 40% ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIS UNDEB 40% CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - M SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAR	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO STERRO À CARRAPATO NO TUR Valor: 1.900,00 32.001.397/0001-22 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO KÃO DO MINEIRO À SEDE NO TU Valor: 1.140,00 IEI 32.031.347/0001-98	04/02/2019 AS NECESSI NO VESPER Dcto: 311/ 04/02/2019 AS NECESSI JRNO VESPE Dcto: 1288 04/02/2019	11/03/2019 DADES DA STINO, CONFO 01 11/03/2019 DADES DA STINO, CON 02 11/03/2019 DADES DA SATUTINO, CON	11/03/2019 SECRETARIA ML DRME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA ML FORME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA MU ONFORME CONTRAT ONFORME CONTRAT SECRETARIA MU ONFORME CONTRAT	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO 9 Doc. Credo 1.140,00 NICIPAL DE EDU ATO 071-2019 E N 9 Doc. Credo 1.140,00 NICIPAL DE EDU NICIPAL DE EDU ONICIPAL DE	0,00 CAÇÃO AOS ALUNO TA FISCAL DO MÊS 17: 32.025.305/0001-44 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO OTA FISCAL DO MÉ 17: 32.001,397/0001-22 0,00 CAÇÃO AOS ALUNO CAÇÃO AOS ALUNO CAÇÃO AOS ALUNO E NOTA FISCAL DO	1.900,00 OS B DE 1.140,00 OS ÊS DE
VALOR MATRIC FEVER Bancos E 36 VALOR MATRIC EVER Bancos: E 36 VALOR MATRIC DE FEV Bancos: 35 ALOR	67 / 437 R QUE SE EI CULADOS N EEIRO / 2019 E BANCO DO 60 / 445 CQUE SE EN CULADOS N EIRO / 2019 BANCO DO 61 / 446 QUE SE EN CULADOS N (EREIRO / 2) BANCO DO 2 / 432 QUE SE EN	MPENHA PARA A AREDE DE ENS EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A IA REDE DE ENS EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A IA REDE DE ENS 019 EM ANEXO, BRASIL SA. 02.12.002 2.067 3. MPENHA PARA A 02.12.002 2.067 3.	.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DESTE Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS (SINO PÚBLICO DESTE, Conta: 24472-4 .3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS (CONTA: 24472-4	COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: FU 620 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: FU COM SERVIÇOS A COMPREENDENI Nome Conta: FU 621 COM SERVIÇOS A COMPREENDENI COMPREENDENI Nome Conta: FU 649	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI L SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE DES UNDEB 40% ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIS UNDEB 40% CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - M SEREM PRESTADOS COM TRANSPORT DO O PERCURSO DO POVOADO DE BAR	32.025.305/0001-44 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO STERRO À CARRAPATO NO TUR Valor: 1.900,00 32.001.397/0001-22 TE ESCOLAR EM ATENDIMENTO KÃO DO MINEIRO À SEDE NO TU Valor: 1.140,00 IEI 32.031.347/0001-98 E ESCOLAR EM ATENDIMENTO REIRO À BARRA DO PEIXINHO N Valor: 1.140,00 32.031.442/0001-91	04/02/2019 DAS NECESSI NO VESPER Dcto: 311/ 04/02/2019 AS NECESSI JRNO VESPE Dcto: 1286 04/02/2019 AS NECESSI NO TURNO M Dcto: 4046 04/02/2019	11/03/2019 DADES DA STINO, CONFO 11/03/2019 DADES DA SRTINO, CON 32 11/03/2019 DADES DA SATUTINO, CO	11/03/2019 SECRETARIA ML DRME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA ML FORME CONTRAT Fonte Pag: 011 11/03/2019 SECRETARIA MU ONFORME CONT Fonte Pag: 011:	1.900,00 INICIPAL DE EDU O 070-2019 E NO 9	0,00 CAÇÃO AOS ALUNI TA FISCAL DO MÊS 17: 32.025.305/0001-44 0,00 CAÇÃO AOS ALUNI OTA FISCAL DO MÉ 17: 32.001.397/0001-22 0,00 CAÇÃO AOS ALUNI CAÇÃO AOS ALUNI E NOTA FISCAL DO TA FISCAL DO	1.900,0 OS 6 DE 1.140,00 OS êS DE 1.140,00 OS MêS



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

_	Emp	Dotação Orçan		Proc	Credor		CNPJ/CPF	D					
VALOI MATR FEVER		MPENHA PARA NA REDE DE EN 9 EM ANEXO.	3.3.9.0.39.00.00 0119 ATENDER DESPESAS SINO PÚBLICO DEST	672 S COM SERVIÇOS E, COMPREENDE	VERA LUCIA SILVA A SEREM PRESTAD NDO O PERCURSO I	DE SOUZA-MEI OS COM TRANSPORTE ES DO POVOADO DE CARRAF	32 033 715/0004 27	04/02/2019 TO ÅS NECES VESPERTING	- ma Enq	Data Pag 14/03/2019 A SECRETARIA ME CONTRATO	3.135,00 MUNICIPAL DE 1 044-2019 E NOTA	Retido 0,00 EDUCAÇÃO AOS AL A FISCAL DO MÊS D	3.135,0 UNOS
	08 / 569		Conta: 24472-4 3.1.9.0.13.00.00 0118	Nome Conta:	FUNDEB 40%		Valor: 3.135,00	Dcto: 2		Fonte Pag:		Credor: 32.033.715/0001	
VL. EN Bancos	MPENHADO BANCO DO	P/ ATENDER DE BRASIL SA.	SPESAS COM O PAG Conta: 24473-2	728 AMENTO DE INSS Nome Conta: F	INSS - INSTITUTO N (EMPRESA -PATRO FUNDEB 60%	ACIONAL DE SEGURIDADE SO ONAL) DO PESSOAL DO FI	CIAL 29.979.036/0001-40 JNDEB -60% NO EXERCIC Valor: 84.324,69	CIO, REF. AO	28/02/2019 MÊS DE FE\	20/03/2019 /EREIRO /2019	84.324,69	0,00	84.324,
E 1 VL. EM Bancos	11 / 570 IPENHADO : BANCO DO	02.12.002 2.067 3 P/ ATENDER DE BRASIL SA.	SPESAS COM O PAG Conta: 24472-4	729 AMENTO DE INSS Nome Conta: F	INSS - INSTITUTO N (EMPRESA -PATRO UNDEB 40%	ACIONAL DE SEGURIDADE SO NAL) DO PESSOAL DO FU	CIAL 29.979.036/0001-40 NDEB -40% NO EXERCÍC	02/01/2019 IO, REF. AO		20/03/2019 EREIRO /2019.	0118 Doc. 0 26.156,72	0,00	-40 26.156,
E 40 VALOR PREGÂ	04 / 626	02.12.002 2.067 3 MPENHA PARA A CIAL 002-2019, C	2 0 0 20 00 00 00 0110	778 COM SERVIÇOS A NOTA FISCAL E 2	PROSSEGUIR EMPR SEREM PRESTADO PLANILHA DE MED	EENDIMENTOS E CONSTRUÇ OS NA HIGIENIZAÇÃO E CO IÇÃO EM ANEXO.	valor: 26.156,72	Dcto: 3	2001	Fonte Pag:	0119 Doc. 0	721,96 ESPECIFICAÇÕES	35.376,
E 10 /L. EM Bancos:	05 / 744 PENHADO F BANCO DO	02.12.002 2.066 3. P/ ATENDER DES BRASIL SA.	100410000	Nome Conta: F 788 AMENTO DE SALÁI Nome Conta: F		ENTO DA SECRETARIA MUN. D EFETIVOS) DO FUNDEB -{	80% (PROFESSORES) N	02/01/2019 O EXERCÍCIO		Fonte Pag: 28/03/2019 IÊS DE MARÇO	0119 Doc. C 323,658,35 0 /2019.	redor: 07.265.628/0001 50.261,82	273.396
L. EMI Bancos:	4 / 745 PENHADO F BANCO DO	02.12.002 2.066 3. P/ ATENDER DES BRASIL SA.	1.9.0.04.00.00 0118 SPESAS COM O PAGA Conta: 24473-2			ENTO DA SECRETARIA MUN. D CONTRATADOS) DO FUND	Valor: 273.396,53	Dcto: 12	28/03/2019 RCÍCIO, REF.	28/03/2019 AO MÊS DE M	23.468,21 ARÇO /2019.	redor: 29,980,988/0001 1,891,89	21.576,
	BANCO DO I	02.12.002 2.066 3. P/ ATENDER DES BRASIL SA.	1.9.0.11.00.00 0118 PESAS COM O PAGA Conta: 24473-2	790 AMENTO DE SALÁF Nome Conta: FU	FOLHAS DE PAGAME RIOS DO PESSOAL (JNDEB 60%	NTO DA SECRETARIA MUN. DI COMISSIONADOS) DO FUI	E EDUC, 29.980.988/0001-84 NDEB -60% NO EXERCÍCI Valor: 30.657,26		28/03/2019 MÊS DE MAR		34.389,40	3.732,14	30.657,
L. EMP	7 / 747 PENHADO P BANCO DO E	02.12.002 2.066 3.1 ATENDER DES BRASIL SA.	1.9.0.11.00.00 0118 PESAS COM O PAGA Conta: 24473-2	791 MENTO DE SALÁR Nome Conta: FL	FOLHAS DE PAGAME LIOS DO PESSOAL (I INDEB 60%	NTO DA SECRETARIA MUN. DE COMISSIONADOS - DIRETO		02/01/2019 NO EXERCÍO	28/03/2019 210, REF. AO	Ponte Pag: 28/03/2019 MÊS DE MARO	29.830,63 CO /2019.	3.594,01	26.236,6
110 L. EMP ancos:	748 ENHADO P BANCO DO E	02.12.002 2.067 3.1 / ATENDER DESI BRASIL SA.	.9.0.11.00.00 0119 PESAS COM O PAGAI Conta: 24472-4	792 MENTO DE SALÁR Nome Conta: FU	FOLHAS DE PAGAME IOS DO PESSOAL (E NDEB 40%	NTO DA SECRETARIA MUN. DE EFETIVOS) VINCULADOS À		02/01/2019 AÇÃO (FUND	28/03/2019 EB -40%) NO	Fonte Pag: 28/03/2019 EXERCÍCIO, F	0118 Doc. Cr 103.580,74 REF. AO MÊS DE	13.518,33 MARÇO /2019.	90.062,4
109 L. EMP ancos:	749 ENHADO P/ BANCO DO B	02.12.002 2.067 3.1 ATENDER DESP RASIL SA.	0.0.04.00.00.0440			NTO DA SECRETARIA MUN. DE CONTRATADOS) VINCULAI	7 50.002,41	DCto: 12	28/03/2019 FUNDEB -409	Fonte Pag: 1	29.223,20 CIO, REF. AO MÊ	2.337,85 S DE MARÇO /2019.	26.885,3
tal de R	egistros: 1	8						500. 121		ub - Total:	705,394,94	76.058.00	629.336.9
	egistros: 1											70.030,00	023,330,8



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85

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