



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

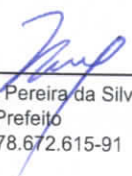
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/03/2019 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	103 / 116	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	639	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	19/02/2019	12/03/2019	8.812,50	1.009,82	7.802,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016, NOTA FISCAL E 8ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 7.802,68	Dcto: 21162		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	8.812,50	1.009,82	7.802,68
Total de Registros: 1									Total 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
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
20.01.00.01 Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura												
N	398	1002520100	0202000 1002	701	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	7.550,00	0,00	7.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE INTEL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB DE MEMÓRIA (Nº DE TOMBO 4952) E 01 (UM) SCANNER USB ADS2200 BROTHER (Nº DE TOMBO 4954) DESTINADOS À SALA DO SETOR PESSOAL; 01 (UM) GABINETE INTEL CORE 13 3ª GERAÇÃO HD500GB 4GB DE MEMÓRIA (Nº DE TOMBO 4951) E 01 (UM) MONITOR LED 18.5 (Nº DE TOMBO 4953) DESTINADOS À SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	394	2008520100	0203000 2008	703	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	249,90	0,00	249,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE (Nº DE TOMBO 4957) DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	395	1002520100	0202000 1002	704	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/2019	13/03/2019	18/03/2019	490,00	0,00	490,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB SEAGATE (Nº DE TOMBO 4956) DESTINADO À SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	8.289,90	0,00	8.289,90
20.04.00.01 Mobiliário em Geral - Prefeitura												
N	335	1002520100	0202000 1002	596	DISMART EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - DISMART	07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	665,00	0,00	665,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA EM L DE 1,50 X 1,50 (Nº DE TOMBO 4939) COM 01 (UM) GAVETEIRO MODENA 02 GAVETAS (Nº DE TOMBO 4940) E 01 (UMA) ESTANTE DESMONTADA P/ CANTO (Nº DE TOMBO 4941) DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	336	1002520100	0202000 1002	661	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	26/02/2019	27/02/2019	13/03/2019	428,00	0,00	428,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR MX90 (Nº DE TOMBO 4936) COM 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAV MXG02 (Nº DE TOMBO 4937) E 01 (UMA) CADEIRA SECRET. FIXA (Nº DE TOMBO 4938) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	393	1002520100	0202000 1002	689	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	08/03/2019	11/03/2019	15/03/2019	1.552,00	0,00	1.552,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES DE AÇO EA-099 5 PRAT CINZA CRISTAL (Nº DE TOMBOS 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949), DESTINADOS À SALA DE ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	421	2026520100	0205000 2026	769	MARIO SANTOS DE SOUZA	22/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	526,00	0,00	526,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO MONT. 1600x750x400 AP408SL CZA (Nº DE TOMBO 4961) DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	422	2003520100	0201001 2003	770	MARIO SANTOS DE SOUZA	22/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	541,00	0,00	541,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS OFICIO OF04SLM CINZA (Nº DE TOMBO 4962) DESTINADO À SALA DE APOIO DA PROCURADORIA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	3.712,00	0,00	3.712,00
20.09.12.01 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura												
N	419	2030520100	0205000 2030	747	RANGEL DIAS REIS	20/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	5.064,00	0,00	5.064,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUB. 1.5CV SERIE 360 220V MONOFÁSICO (Nº DE TOMBO 4959) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMARINHA E 01 (UM) MOTOR BOMBA SUB. 1.5CV SERIE 360 220V MONOFÁSICO (Nº DE TOMBO 4960) DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CERCADINHO, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
									Total:	5.064,00	0,00	5.064,00
20.09.13.01 Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Prefeitura												
N	397	2063527101	0212001 2053	700	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	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.												
									Total:	1.520,00	0,00	1.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
20.09.17.01		Utensílios em Geral - Prefeitura										
N	402	2034520100	0206000 2034	731	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	184,00	0,00	184,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 40CM 6P TURBO PREMIUM PTO 220V (Nº DE TOMBO 4958) DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	184,00	0,00	184,00
20.13.00.01		Instalações - Prefeitura										
E	103 / 116	1021519122	0212001 1021	639	LAURI CONSTRUTORA LTDA	02/01/2019	19/02/2019	12/03/2019	8.812,50	1.009,82	7.802,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016, NOTA FISCAL E 8ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
									Total:	8.812,50	1.009,82	7.802,68
Total de Registros: 12									Total Geral:	27.582,40	1.009,82	26.572,58

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: 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	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 0									Total:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

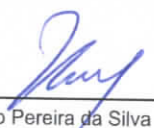
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SAÚDE

Período: 01/03/2019 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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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 REFERENTE À EDUCAÇÃO

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	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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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 DESTES, 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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	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		
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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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		
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	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		
E	103 / 116	02.12.001.1.021.4.4.9.0.51.00.00 9122	639	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2019	19/02/2019	12/03/2019	8.812,50	1.009,82	7.802,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2016, NOTA FISCAL E 8ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 7.802,68	Dcto: 21162	Fonte Pag: 9122		Doc. Credor: 10.748.373/0001-07		
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	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 DESTA, 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 DESTA, 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		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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	331	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	652	GERALDO ALVES PEREIRA	553.799.745-20	21/02/2019	11/03/2019	12/03/2019	500,00	25,00	475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE MASTER DE FUTEBOL DESTA ATÉ A CIDADE DE IBOTIRAMA PARA AMISTOSO NA ARENA QUINTEIRÃO NO DIA 23/02/2019 VISANDO A PREPARAÇÃO DA MESMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA MASTER 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 475,00	Dcto: 31203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 553.799.745-20		
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		
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		
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 DESTA, COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE GUAIARAS 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		
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) DESTA, 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) DESTA, 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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	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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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											
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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	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 BAHIA	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 PUBLICA 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											
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 3.1.9.0.11.00.00 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 3.1.9.0.04.00.00 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 3.1.9.0.11.00.00 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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2019 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	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												
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: 69												
									Sub - Total:	175.496,92	4.535,23	170.961,69
Total de Registros: 69												
									Total Geral:	175.496,92	4.535,23	170.961,69

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2019 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	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 REFERENTE AO FUNDEB

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	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	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	PROSSEGUIR 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	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 (COMMISSIONADOS) 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 (COMMISSIONADOS - 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			
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: 18									Sub - Total:	705.394,94	76.058,00	629.336,94
Total de Registros: 18									Total Geral:	705.394,94	76.058,00	629.336,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2019 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