



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/01/2019	10/1	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	07/01/2019	13	6.517,11	637,08	5.880,03
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/1	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	19	16,15	0,00	16,15
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 (PLACA: OZH-0184) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/2	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	20	84,26	0,00	84,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO HONDA / CG 125 FAN ES (PLACA: OZH 8732) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/3	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	21	24,99	0,00	24,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS - IVECO/CITYCLASS 70C16 (PLACA: NYL 5334) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/4	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	22	24,99	0,00	24,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS - MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO (PLACA: OLA 8936) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/5	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	23	24,99	0,00	24,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS - VW/15.190 EOD E. S. ORE (PLACA: NYL 3685) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	44/6	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	24	24,99	0,00	24,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS (PLACA: OZO 1466) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	75	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	34.253.021/0001-30	Ordinário/Normal	21/01/2019	24/01/2019	26	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	10/2	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	27	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	10/3	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	28	22.062,48	3.485,37	18.577,11
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	57/1	2008.3104.01	40.0 . 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	36	399,20	79,84	319,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	76/1	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	37	254,31	0,00	254,31
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	77	2008.3392.01	40.0 . 2.008 3.3.90.92.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	30/01/2019	30/01/2019	38	195,62	0,00	195,62
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2019	28/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	31/01/2019	46	30,48	0,00	30,48
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2019	60	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	MARIA DA CONCEICAO SOUZA SILVA	28.108.910/0001-01	Ordinário/Normal	03/01/2019	31/01/2019	85	258,00	0,00	258,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO "MARMITEX", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME A DISPENSA Nº 0497-2018.										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2019	58/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	31/01/2019	86	902,00	0,00	902,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2019	28/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	04/02/2019	87	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2019	109/1	2008.3392.01	40.0. 2.008 3.3.90.92.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/02/2019	04/02/2019	88	1.510,15	0,00	1.510,15
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2019	109/2	2008.3392.01	40.0. 2.008 3.3.90.92.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/02/2019	04/02/2019	89	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2019	76/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	05/02/2019	90	162,17	0,00	162,17
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
05/02/2019	83	2008.3392.01	40.0. 2.008 3.3.90.92.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	05/02/2019	05/02/2019	91	173,02	0,00	173,02
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
07/02/2019	61/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	06/02/2019	92	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/02/2019	50/1	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	08/02/2019	93	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	74	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	73.693.665/0001-00	Ordinário/Normal	09/02/2019	11/02/2019	94	6.589,40	0,00	6.589,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 142940/1.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	71	2013.3330.01	40.1. 2.013 3.3.90.30.00 01	TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	03.586.956/0001-05	Ordinário/Normal	08/02/2019	12/02/2019	95	1.896,32	0,00	1.896,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1416/0.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	72/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	11/02/2019	96	589,68	0,00	589,68
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/02/2019	69	2011.3330.01	40.1. 2.011 3.3.90.30.00 01	TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA LTDA	03.586.956/0001-05	Ordinário/Normal	09/01/2019	12/02/2019	97	11.874,16	0,00	11.874,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1367/1										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	64/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	98	3.961,40	0,00	3.961,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA 084.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	67	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Ordinário/Normal	03/01/2019	11/02/2019	99	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 22 DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	28/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/02/2019	100	50,90	0,00	50,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2019	96/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	05/02/2019	101	253,95	0,00	253,95
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/02/2019	110/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	01/02/2019	15/02/2019	102	1.004,00	0,00	1.004,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2017, REFERENTE AO RECIBO 030/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	22/2	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	118	1.433,76	0,00	1.433,76
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	22/1	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	119	5.292,87	1.859,20	3.433,67
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2019	22/3	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	120	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2019	81/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	15/02/2019	139	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2019	76/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	21/02/2019	140	583,57	0,00	583,57
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
25/02/2019	86/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DO BRASIL LTDA	14.913.599/0001-69	Estimativo	04/01/2019	21/02/2019	141	2.554,25	0,00	2.554,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N° 1614/000.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2019	85/1	2011.4452.01	40.1. 2.011 4.4.90.52.00 01	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DO BRASIL LTDA	14.913.599/0001-69	Estimativo	01/02/2019	21/02/2019	142	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (22 VENTILADORES), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº1614.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	80/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	14/02/2019	143	5.536,00	0,00	5.536,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº17636/001.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	68	2013.3330.01	40.1. 2.013 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	16/01/2019	11/02/2019	144	1.339,25	0,00	1.339,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1738/1									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	89	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	24.689.928/0001-93	Ordinário/Normal	01/02/2019	25/02/2019	145	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	65/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA EPP	02.832.413/0001-68	Estimativo	03/01/2019	08/02/2019	146	8.311,61	0,00	8.311,61
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO DE PLACA NYL-3685, QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	66/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA EPP	02.832.413/0001-68	Estimativo	03/01/2019	08/02/2019	147	4.752,00	0,00	4.752,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DENTRE OUTROS, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS: NYL-3685, OZO-1466 E OLA-8936, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2019	28/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	25/02/2019	148	50,90	0,00	50,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2019	80/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	25/02/2019	150	1.651,40	0,00	1.651,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº17887/001.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2019	10/4	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	151	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2019	10/5	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	152	27.036,00	4.257,68	22.778,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2019	57/2	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	153	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2019	92	2011.3339.01	40.1. 2.011 3.3.90.39.00 01	JUVENAL DE JESUS LESSA 92567096515	12.330.334/0001-02	Ordinário/Normal	28/01/2019	28/02/2019	174	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS, PANEIS DE PRESSÃO INDUSTRIAL E REGULARES E VENTILADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2019	91	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	DIMENSAO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	25.342.147/0001-90	Ordinário/Normal	22/01/2019	28/02/2019	175	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS, NECESSAIRES, ITS PARA MOTORISTAS, GARRAFAS SQUEEZE PLASTICAS E KIT PARA MERENDEIRAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEMANA DA ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2019	76/5	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	28/02/2019	176	163,06	0,00	163,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	96/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	28/02/2019	177	276,52	0,00	276,52
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	97/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2019	28/02/2019	178	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	28/5	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	179	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/03/2019	76/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	202	436,01	0,00	436,01
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/03/2019	109/3	2008.3392.01	40.0. 2.008 3.3.90.92.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/02/2019	08/03/2019	203	488,90	0,00	488,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2019	50/2	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	11/03/2019	204	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, N° 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2019	61/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	11/03/2019	205	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2019	81/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	11/03/2019	206	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2019	102	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	06/03/2019	13/03/2019	207	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1500L FORTLEV), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1830/1.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2019	104	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	CAD PAPELARIA LTDA	24.284.914/0001-90	Ordinário/Normal	14/03/2019	14/03/2019	208	6.340,90	0,00	6.340,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°100/1.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2019	72/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	13/03/2019	209	2.273,28	0,00	2.273,28
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/03/2019	28/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	14/03/2019	211	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2019	106/1	2015.3333.01	40.1. 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	15/03/2019	212	28.386,16	1.419,31	26.966,85
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE À 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2019	103	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AME COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	07.805.424/0001-72	Ordinário/Normal	13/03/2019	13/03/2019	213	4.271,65	0,00	4.271,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9231/001.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2019	76/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	18/03/2019	214	684,93	0,00	684,93
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2019	28/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	18/03/2019	215	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	22/4	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	216	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	22/5	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	217	6.167,48	1.227,60	4.939,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2019	93	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	SANDRO DE JESUS SANTOS	054.192.735-35	Ordinário/Normal	29/01/2019	11/03/2019	232	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE MESMO MODO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2019	28/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	21/03/2019	233	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
28/03/2019	101/1	2015.3339.01	40.1. 2.015 3.3.90.39.00 01	LEGALIZE TACOGRAFOS LTDA	22.818.099/0001-76	Estimativo	25/02/2019	25/03/2019	237	420,09	0,00	420,09
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, ENSAIO METROLÓGICO E SELAGEM DE GRU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
28/03/2019	28/9	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	28/03/2019	238	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
29/03/2019	10/6	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	239	26.997,64	4.247,38	22.750,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
29/03/2019	57/3	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	240	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
29/03/2019	10/7	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	252	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/04/2019	111/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	26/03/2019	262	351,00	0,00	351,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16524/001.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2019	111/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	20/03/2019	263	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°16519/001.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	58/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	26/03/2019	264	718,00	0,00	718,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	76/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	265	224,16	0,00	224,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	96/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	01/04/2019	266	254,48	0,00	254,48
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	28/11	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	01/04/2019	267	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	78	2008.4452.01	40.0. 2.008 4.4.90.52.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	28/01/2019	27/03/2019	292	745,80	0,00	745,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA, POTÊNCIA 450 WHATSS 220V, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	122	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	293	2.508,30	0,00	2.508,30
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°4021/002.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	124	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	73.693.665/0001-00	Ordinário/Normal	29/03/2019	29/03/2019	294	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 145419/1.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	123	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	28/03/2019	28/03/2019	295	290,40	0,00	290,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1500L FORTLEV), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1853/1.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	128	2011.3330.01	40.1. 2.011 3.3.90.30.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	01/03/2019	01/04/2019	296	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N°04/2019, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N°04/2019.									VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2019	28/12	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	02/04/2019	297	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	76/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	300	396,94	0,00	396,94
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	125/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	05/04/2019	301	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2019	121/1	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	05/04/2019	302	21.701,98	0,00	21.701,98
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
08/04/2019	94/1	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME	14.472.980/0001-30	Estimativo	17/01/2019	03/04/2019	303	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA E 07 ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA 012.										Vi de Pessoal:	0,00
08/04/2019	28/13	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	08/04/2019	304	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2019	50/3	2008.3336.01	40.0 . 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	08/04/2019	305	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, N° 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	28/14	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	306	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	160	2011.3339.01	40.1 . 2.011 3.3.90.39.00 01	TEREZA CRISTINA SANTOS TORRES 00518065502	30.124.840/0001-27	Ordinário/Normal	01/04/2019	10/04/2019	307	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PALESTRA SHOW, EXPOSIÇÃO UNIVERSO, OFICINA DE ASTRONOMIA E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PLENÁRIO E MUSEU ITINERANTE CAIXA DE JOIA, NO PROJETO INTERDISCIPLINAR DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM MACEDO COSTA.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	106/2	2015.3333.01	40.1 . 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	11/04/2019	308	37.120,37	1.856,02	35.264,35
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE À 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	28/15	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/04/2019	309	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2019	87/1	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	12/04/2019	311	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	76/9	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	11/04/2019	312	1.071,23	0,00	1.071,23
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	97/2	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	313	754,42	0,00	754,42
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	22/7	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	314	6.159,04	1.227,60	4.931,44
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	22/6	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	315	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2019	61/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	10/04/2019	330	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	87/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	16/04/2019	331	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2019	58/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	16/04/2019	332	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2019	90/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	17/04/2019	333	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº14932/001.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2019	28/16	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	17/04/2019	334	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	76/10	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	336	196,08	0,00	196,08
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	10/8	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	337	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	10/9	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	338	26.826,94	4.194,24	22.632,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	57/4	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	339	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	121/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	30/04/2019	341	28.998,95	0,00	28.998,95
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	148/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	24.689.928/0001-93	Estimativo	01/04/2019	30/04/2019	343	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO DIAS 05 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO NA PRAÇA.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	96/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	02/05/2019	370	261,25	0,00	261,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	125/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	30/04/2019	371	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2019	76/11	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	372	457,69	0,00	457,69
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	111/4	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	23/04/2019	376	702,00	0,00	702,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFENTE A NOTA FISCAL Nº16837/001.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2019	28/17	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	06/05/2019	377	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	149/1	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	06/05/2019	380	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1704113.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	90/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	07/05/2019	383	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº15202/001.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	28/18	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/05/2019	384	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2019	126	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	LÍGIA RIBEIRO LIMA ROCHA	066.851.875-81	Ordinário/Normal	08/04/2019	23/04/2019	408	3.360,00	317,20	3.042,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OVOS DA PÁSOA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	151	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AME COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	07.805.424/0001-72	Ordinário/Normal	25/04/2019	25/04/2019	409	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (QUADROS BRANCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9346/001.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	145	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA EPP	02.832.413/0001-68	Ordinário/Normal	11/04/2019	06/05/2019	410	5.172,89	0,00	5.172,89
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	72/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	12/04/2019	411	2.046,84	0,00	2.046,84
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	81/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	10/04/2019	412	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	156	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	Ordinário/Normal	01/04/2019	10/05/2019	413	8.370,00	0,00	8.370,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA ANUAL CONTRA ACIDENTES EM GERAL, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME CONTRATO 0327/2018 VIGENTE ATÉ 06/08/2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	50/4	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	07/05/2019	414	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2019	87/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	07/05/2019	415	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	125/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	08/05/2019	416	512,58	0,00	512,58
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	146	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	AUTO PECAS BARRETO SALES LTDA EPP	02.832.413/0001-68	Ordinário/Normal	11/04/2019	06/05/2019	419	1.656,00	0,00	1.656,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	106/3	2015.3333.01	40.1. 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	08/05/2019	420	23.282,20	1.164,11	22.118,09
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°0361/A, RELATIVO À 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	62/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	01.433.670/0001-64	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	421	125,79	0,00	125,79
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES, COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL N. 009-2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N°0028/001.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	61/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	08/05/2019	422	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	22/8	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	423	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	22/9	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	424	6.121,49	1.194,80	4.926,69
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	28/19	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/05/2019	425	61,08	0,00	61,08
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
13/05/2019	76/12	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	13/05/2019	431	1.103,88	0,00	1.103,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/05/2019	159/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA LTDA	26.191.736/0001-88	Estimativo	01/04/2019	12/04/2019	432	5.425,70	0,00	5.425,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM MACEDO COSTA, REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N°114, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1529, 1530, 1531, 1532 E 1533.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2019	58/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	13/05/2019	433	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2019	120/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	08.874.112/0001-83	Estimativo	05/02/2019	28/03/2019	434	749,15	0,00	749,15
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2697/1.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2019	158/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	04.417.067/0001-87	Estimativo	01/04/2019	14/05/2019	435	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA COM A EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO NA PRAÇA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/05/2019	81/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	13/05/2019	443	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/05/2019	28/20	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	17/05/2019	444	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
24/05/2019	161/1	2011.3339.01	40.1. 2.011 3.3.90.39.00 01	SANTO ANTONIO DE JESUS CARTORIO DE REG TIT E DOCUMENTOS	13.459.177/0001-00	Estimativo	21/05/2019	24/05/2019	452	1.087,06	0,00	1.087,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJES (003978/002, 003979/002 E 003980/002) EMITIDOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ATAS DO CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIA BERNADETE BORGES PINHEIRO; DR.LUIS VIANA FILHO (NUCLEO); EDWALDO BRANDAO CORREIA E BOM JESUS DA LAPA (NUCLEO II) E COBRANÇA BANCARIA CAIXA COM NUMERO DE DOCUMENTO 836, 837 E 838.										VI de Pessoal:	0,00
30/05/2019	10/10	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	466	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
30/05/2019	10/11	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	470	26.005,27	4.129,72	21.875,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
30/05/2019	57/5	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	471	598,80	79,84	518,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
30/05/2019	111/6	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	30/05/2019	472	612,00	0,00	612,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 000017085/001.										VI de Pessoal:	0,00
03/06/2019	121/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	21/05/2019	488	25.934,24	0,00	25.934,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
03/06/2019	125/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	03/06/2019	489	29,19	0,00	29,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
03/06/2019	76/13	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	490	368,40	0,00	368,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
03/06/2019	150/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TOLDOS FACIL LOCACOES LTDA - ME	07.528.424/0001-72	Estimativo	02/04/2019	03/06/2019	491	3.880,00	0,00	3.880,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EVENTO REALIZADO NA EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 05/04/2019, NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
03/06/2019	149/2	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	31/05/2019	492	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1704129.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/06/2019	28/21	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	493	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2019	96/5	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	04/06/2019	516	250,37	0,00	250,37
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2019	125/5	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	04/06/2019	517	1.147,22	0,00	1.147,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2019	72/5	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	04/06/2019	518	2.185,00	0,00	2.185,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/06/2019	28/22	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	05/06/2019	520	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2019	95/2	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA-ME	16.625.708/0001-78	Estimativo	29/01/2019	06/06/2019	521	1.390,00	0,00	1.390,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°0710.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/06/2019	28/23	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/06/2019	522	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	22/11	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	523	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	22/10	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	524	5.940,72	596,00	5.344,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	50/5	2008.3336.01	40.0 . 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	06/06/2019	525	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, N° 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	76/14	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	526	175,88	0,00	175,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	106/4	2015.3333.01	40.1 . 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	05/06/2019	527	35.085,76	1.754,29	33.331,47
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°0362/A, RELATIVO À 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/06/2019	61/5	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	07/06/2019	529	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/06/2019	165/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	06/06/2019	530	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REFIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/06/2019	28/24	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/06/2019	531	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	161/2	2011.3339.01	40.1. 2.011 3.3.90.39.00 01	SANTO ANTONIO DE JESUS CARTORIO DE REG TIT E DOCUMENTOS	13.459.177/0001-00	Estimativo	21/05/2019	10/06/2019	536	366,02	0,00	366,02
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE (004053/002) EMITIDO PARA REGULARIZAÇÃO DA ATA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EDWALDO BRANDAO CORREIA E BOM JESUS DA LAPA (NUCLEO II) E COBRANÇA BANCARIA CAIXA COM NUMERO DE DOCUMENTO 854.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	90/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	10/06/2019	537	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°15477/001.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	28/25	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/06/2019	538	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2019	58/5	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	12/06/2019	545	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2019	76/15	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	12/06/2019	546	1.198,56	0,00	1.198,56
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/06/2019	80/4	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	10/06/2019	547	1.460,80	0,00	1.460,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°000018822/001.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2019	168	2008.3314.01	40.0. 2.008 3.3.90.14.00 01	MARIZETE CARDOSO SILVA DOS SANTOS	004.042.355-73	Ordinário/Normal	03/06/2019	17/06/2019	555	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARIZETE CARDOSO SILVA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019, NA FACULDADE PITÁGORAS, LOCALIZADA NA PRAÇA FELIX GASPAR - LOTEAMENTO QUINTA DO INGLÊS - CENTRO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2019	10/12	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	556	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2019	10/13	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	557	25.466,95	4.086,22	21.380,73
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2019	57/6	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	558	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
18/06/2019	87/4	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	18/06/2019	570	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2019	121/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	19/06/2019	581	20.720,00	0,00	20.720,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/06/2019	165/2	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	19/06/2019	582	7.280,00	0,00	7.280,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REFIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
27/06/2019	81/5	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	05/06/2019	583	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
27/06/2019	28/26	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	27/06/2019	584	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
27/06/2019	169	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	17/06/2019	19/06/2019	585	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE PAGAMENTO DE DARFS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO ANO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
27/06/2019	170	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.92.00 01	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	17/06/2019	19/06/2019	586	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE PAGAMENTO DE DARFS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO ANO DE 2014, 2016, 2017 E 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	76/16	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	01/07/2019	608	225,49	0,00	225,49
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	96/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	01/07/2019	609	249,39	0,00	249,39
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	125/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	01/07/2019	610	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	129	2013.3330.01	40.1. 2.013 3.3.90.30.00 01	COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS BRITO DE JESUS - LTDA	40.587.610/0001-58	Ordinário/Normal	28/03/2019	30/05/2019	611	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA, TAMANHO 1M², PARA COLOCAR NAS SALAS DO CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DERALDO BARRETO PITON.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	153/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	10/06/2019	612	2.745,50	0,00	2.745,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°418532.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2019	164	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	APOIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	29.280.264/0001-28	Ordinário/Normal	20/05/2019	12/06/2019	613	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) FREEZERS: CHAPARIA, PINTURA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS, TROCA DE FILTRO, TROCA DO CAPITAR, RECARGA DE GÁS 134A E LIMPEZA DO SISTEMA CO NITROGÊNIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DOM MACEDO COSTA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	176	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	01/07/2019	01/07/2019	621	3.334,09	0,00	3.334,09
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2966/001.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	72/7	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	28/06/2019	622	12.901,48	0,00	12.901,48
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	153/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	10/06/2019	632	3.173,02	0,00	3.173,02
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº418828.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	28/27	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	01/07/2019	633	30,54	0,00	30,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/07/2019	81/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	27/06/2019	640	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	125/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	03/07/2019	641	856,47	0,00	856,47
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	61/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	04/07/2019	642	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	50/6	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	10/07/2019	643	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	22/13	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	644	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	22/12	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	645	5.822,29	196,80	5.625,49
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	149/3	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	05/07/2019	646	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1704155.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2019	90/4	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	09/07/2019	647	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15720,ANEXA.=										Vi de Pessoal:	0,00
10/07/2019	28/28	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/07/2019	651	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2019	87/5	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	11/07/2019	655	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2019	106/5	2015.3333.01	40.1. 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	11/07/2019	656	21.649,22	1.082,46	20.566,76
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0363, REL. A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
11/07/2019	28/29	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/07/2019	658	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	187	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	04/06/2019	08/07/2019	664	161,45	0,00	161,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SIFÃO UNIVERSAL E ENGATE 30 CM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1932, ANEXA										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	166	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	07/06/2019	07/06/2019	665	540,50	0,00	540,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4225/002.										Vi de Pessoal:	0,00
12/07/2019	28/30	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/07/2019	666	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2019	125/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	15/07/2019	672	29,63	0,00	29,63
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2019	58/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	15/07/2019	673	928,00	0,00	928,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0123, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2019	188/1	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	18/07/2019	675	11.523,20	0,00	11.523,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 712 E 714,ANEXAS, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2019	120/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	08.874.112/0001-83	Estimativo	05/02/2019	15/07/2019	676	436,50	0,00	436,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3067 =										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2019	28/31	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	19/07/2019	677	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/07/2019	125/9	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	23/07/2019	678	1.214,59	0,00	1.214,59
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	76/17	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	23/07/2019	679	169,50	0,00	169,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	190	2011.3336.01	40.1 . 2.011 3.3.90.36.00 01	MANOEL SANTANA DOS SANTOS	346.011.985-34	Ordinário/Normal	07/06/2019	18/07/2019	680	1.728,00	86,40	1.641,60
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DE 180 (CENTO E OITENTA) CADEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE 177-2019.									VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	193	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	REGINA SOUZA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	10.605.238/0001-02	Ordinário/Normal	18/07/2019	22/07/2019	683	188,00	0,00	188,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DESCARGA GRANPLAST), PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1982, ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	28/32	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	23/07/2019	685	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	10/14	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	698	25.884,92	3.680,74	22.204,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	10/15	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	699	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	57/7	2008.3104.01	40.0 . 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	700	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	192/1	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	31/07/2019	712	756,00	0,00	756,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 17501 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2019	165/3	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	31/07/2019	714	7.280,00	0,00	7.280,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2019	76/18	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	715	183,48	0,00	183,48
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2019	28/33	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	01/08/2019	716	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2019	22/14	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	739	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/08/2019	90/5	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	06/08/2019	741	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16026,ANEXA.=									Vi de Pessoal:	0,00	
06/08/2019	153/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	06/08/2019	750	921,50	0,00	921,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 447304 E 447313, ANEXAS =									Vi de Pessoal:	0,00	
06/08/2019	165/4	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	06/08/2019	751	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REFIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/08/2019	28/34	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	06/08/2019	752	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/08/2019	76/23	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	06/08/2019	753	905,32	0,00	905,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2019	50/7	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	08/08/2019	755	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/08/2019	97/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2019	08/08/2019	756	29,90	0,00	29,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2019	22/15	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	769	5.914,24	196,80	5.717,44
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2019	81/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	07/08/2019	770	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1519, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2019	149/4	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	08/08/2019	772	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1704197, REL. MÊS JULHO/2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2019	87/6	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	08/08/2019	773	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA "SEMANA PEDAGÓGICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2019	106/6	2015.3333.01	40.1. 2.015 3.3.90.33.00 01	DMCT DOM MACEDO COSTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	11.063.358/0001-80	Estimativo	08/02/2019	09/08/2019	774	46.885,76	2.344,29	44.541,47
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0365, REL. A 22 DIAS DO MÊS DE JULHO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2019	121/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	31/07/2019	775	19.680,00	0,00	19.680,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.												
09/08/2019	58/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	09/08/2019	776	938,00	0,00	938,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0129, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =												
09/08/2019	28/35	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	09/08/2019	777	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.												
15/08/2019	76/19	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	15/08/2019	782	758,92	0,00	758,92
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.												
19/08/2019	96/7	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	19/08/2019	785	245,14	0,00	245,14
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.												
19/08/2019	76/20	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	19/08/2019	786	137,56	0,00	137,56
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.												
23/08/2019	200	2008.3314.01	40.0. 2.008 3.3.90.14.00 01	ELY MARY PEIXOTO BITENCOURT	338.854.435-20	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/08/2019	790	100,00	0,00	100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA A SR.ELY MARY PEIXOTO BITENCOURT, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO TERRITORIAL DO RECÔNCAVO - UNDIME-BA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.												
23/08/2019	199	2008.3314.01	40.0. 2.008 3.3.90.14.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/08/2019	791	100,00	0,00	100,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO A SR.ELIDA PITON MOREIRA VITENA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO TERRITORIAL DO RECÔNCAVO - UNDIME-BA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.												
23/08/2019	201	2008.3314.01	40.0. 2.008 3.3.90.14.00 01	EDIVAM OLIVEIRA COSTA	011.416.235-28	Ordinário/Normal	23/07/2019	23/08/2019	792	55,00	0,00	55,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA O SR.EDIVAM OLIVEIRA COSTA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÁ DO II ENCONTRO FORMATIVO TERRITORIAL DO RECÔNCAVO - UNDIME-BA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.												
30/08/2019	125/10	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	27/08/2019	793	85,85	0,00	85,85
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DA LAPA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.												
30/08/2019	195/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	Global	10/06/2019	15/08/2019	794	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS DE PENDÊNCIAS ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS EM 2018, CONFORME CONTRATO 141A-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 =												
30/08/2019	10/16	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	795	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.												
30/08/2019	10/17	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	796	26.598,31	4.145,95	22.452,36
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.												



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2019	57/8	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	797	998,00	79,84	918,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2019	96/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	818	264,67	0,00	264,67
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2019	10/19	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	LUANA BARBOSA RIBEIRO	054.854.425-52	Estimativo	03/01/2019	03/09/2019	820	598,58	67,47	531,11
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. FOLHA COMPLEMENTAR									VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2019	76/21	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	821	407,86	0,00	407,86
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2019	64/4	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	828	95,62	0,00	95,62
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 313, ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2019	28/36	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	04/09/2019	831	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2019	125/11	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	05/09/2019	836	29,90	0,00	29,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	94/3	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME	14.472.980/0001-30	Estimativo	17/01/2019	06/08/2019	868	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA SECRETARIA E 07 ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27, ANEXA =									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	196/1	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	NILZETE BRITO SANTANA DE ALMEIDA	25.182.917/0001-85	Estimativo	18/06/2019	15/08/2019	869	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 154-2019 ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 E PLANILHA EM ANEXO =									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	22/18	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	870	131,69	0,00	131,69
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	22/16	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	871	6.071,19	229,60	5.841,59
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	22/17	2008.3113.01	40.0. 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	872	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2019	61/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	15/08/2019	873	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 120, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	125/12	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	10/09/2019	874	946,70	0,00	946,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	50/8	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	06/09/2019	875	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	87/7	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	10/09/2019	876	388,80	0,00	388,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	61/9	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	09/09/2019	877	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0125, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	192/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	09/09/2019	878	519,75	0,00	519,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 17757 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	58/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	09/09/2019	879	968,00	0,00	968,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0135, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	165/6	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	21/08/2019	880	8.760,00	0,00	8.760,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E REÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE NTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	121/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	27/08/2019	881	19.240,00	0,00	19.240,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	149/5	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	09/09/2019	882	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1704183, REL. MÊS AGOSTO/2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2019	28/37	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/09/2019	883	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2019	210	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Ordinário/Normal	11/09/2019	11/09/2019	888	952,00	0,00	952,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16293.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	28/38	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/09/2019	891	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	188/2	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	30/08/2019	894	2.254,00	0,00	2.254,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 712 E 714,ANEXAS, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	207	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	01/09/2019	09/09/2019	895	451,38	0,00	451,38
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4462/002.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	205	2013.3336.01	40.1 . 2.013 3.3.90.36.00 01	MARIA IRENE SANTOS CAMPOS	364.323.505-49	Ordinário/Normal	27/08/2019	12/09/2019	896	2.340,00	149,70	2.190,30
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE DIVERSAS ROUPAS A FANTASIA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA 238-2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	28/39	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	17/09/2019	897	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/09/2019	213/1	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	24.689.928/0001-93	Global	30/08/2019	19/09/2019	900	4.310,00	0,00	4.310,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA CIDADE DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA 245-2019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 020.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	57/10	2008.3104.01	40.0 . 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	911	1.057,88	84,63	973,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	10/20	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	912	24.400,39	3.711,23	20.689,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	10/21	2008.3111.01	40.0 . 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	913	3.500,00	469,01	3.030,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	28/40	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	920	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	216/1	2013.4492.01	40.1 . 2.013 4.4.90.92.00 01	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME	22.797.932/0001-40	Global	03/09/2019	30/09/2019	921	11.662,25	0,00	11.662,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO OU EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 14627/2016, CORRESPONDENTE AO PROJETO PADRÃO TIPO 2 - PROINFÂNCIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÃO DO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 =									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	76/24	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	932	431,88	0,00	431,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/10/2019	96/9	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	933	280,60	0,00	280,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	90/6	2008.3330.01	40.0 . 2.008 3.3.90.30.00 01	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	03/10/2019	936	544,00	0,00	544,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16536,ANEXA.=									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	81/9	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	04/09/2019	937	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 DE ACORDO AO 2º TERMO ADITIVO =									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	28/41	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	03/10/2019	940	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/10/2019	125/13	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	08/10/2019	944	1.460,80	0,00	1.460,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/10/2019	125/14	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	08/10/2019	945	29,90	0,00	29,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA O IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/10/2019	76/25	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	08/10/2019	946	192,22	0,00	192,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	50/9	2008.3336.01	40.0 . 2.008 3.3.90.36.00 01	FLORISVALDO PINHEIRO RODRIGUES	905.583.675-34	Global	03/01/2019	08/10/2019	947	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CÔNEGO JOSÉ LOURENÇO, Nº 02, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 101-2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	22/20	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	948	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	22/19	2008.3113.01	40.0 . 2.008 3.1.90.13.00 01	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	04/10/2019	949	5.600,82	229,60	5.371,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	81/10	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	03/10/2019	950	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 DE ACORDO AO 2º TERMO ADITIVO =									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	195/2	2008.3339.01	40.0 . 2.008 3.3.90.39.00 01	EDSON MOURA COSTA - ME	14.060.046/0001-00	Global	10/06/2019	09/10/2019	951	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS DE PENDÊNCIAS ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS EM 2018, CONFORME CONTRATO 141A-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 =									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2019	217	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	02/10/2019	09/10/2019	952	642,19	0,00	642,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4528.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	61/10	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	08/10/2019	953	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0129, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	87/8	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	10/10/2019	954	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	121/10	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	30/09/2019	955	19.240,00	0,00	19.240,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	165/8	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Estimativo	08/05/2019	23/09/2019	956	8.760,00	0,00	8.760,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA QUE, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA OFERTA DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	149/6	2008.3336.01	40.0. 2.008 3.3.90.36.00 01	DOMINGAS DA CRUZ DE BRITO	042.934.165-28	Global	01/04/2019	30/09/2019	957	667,00	33,35	633,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADOR PARA O ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1704200, REL. MÊS SETEMBRO/2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	192/5	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	10/10/2019	964	1.079,65	0,00	1.079,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 18005 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	58/9	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	14/10/2019	965	1.158,00	0,00	1.158,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0141, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	10/22	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	MARIA SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	14/10/2019	975	3.427,26	0,00	3.427,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/10/2019	188/3	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	15/10/2019	1000	1.481,70	0,00	1.481,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 752,ANEXA, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =									Vi de Pessoal:	0,00	
15/10/2019	28/42	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	15/10/2019	1001	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2019	208	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	ALONSO JOSE CARDOSO DA SILVA EIRELI	15.197.917/0001-03	Ordinário/Normal	04/09/2019	13/09/2019	1003	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E 2 (DOIS) PROJETORES DE IMAGENS PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/10/2019	28/43	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	16/10/2019	1004	10,45	0,00	10,45	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
21/10/2019	80/6	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	17/10/2019	1007	150,00	0,00	150,00	
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18738 =										VI de Pessoal:	0,00		
23/10/2019	76/27	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	23/10/2019	1008	926,24	0,00	926,24	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
24/10/2019	188/5	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	15/10/2019	1009	506,00	0,00	506,00	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 738,ANEXA, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00		
24/10/2019	62/2	2008.3330.01	40.0. 2.008 3.3.90.30.00 01	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	01.433.670/0001-64	Estimativo	03/01/2019	26/09/2019	1010	1.041,54	0,00	1.041,54	
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES, COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL N. 009-2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº0028/001. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 36, REL. AO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2019 =										VI de Pessoal:	0,00		
24/10/2019	28/44	2008.3339.01	40.0. 2.008 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	24/10/2019	1012	20,90	0,00	20,90	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
25/10/2019	10/23	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	25/10/2019	1013	6.459,82	0,00	6.459,82	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2019	10/24	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ELIDA PITON MOREIRA VITENA	026.572.165-28	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1017	3.500,00	469,01	3.030,99	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2019	10/25	2008.3111.01	40.0. 2.008 3.1.90.11.00 01	ACSON DA SILVA E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1018	24.033,53	3.703,88	20.329,65	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
30/10/2019	57/11	2008.3104.01	40.0. 2.008 3.1.90.04.00 01	JANARI DOS SANTOS ORRICO	046.149.495-76	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1019	1.030,80	79,84	950,96	
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 326										1.099.455,14	63.272,13	1.036.183,01	
										Sub-Total:		0,00	
										VI de Pessoal:			



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Conego José Lourenço - Centro

CNPJ: 30.757.271/0001-57 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 326										Total:	1.099.455,14	63.272,13	1.036.183,01
										VI de Pessoal:		0,00	

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5