



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	290 / 361	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	512	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	18.173.919/0001-42	01/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	89.938,24	719,51	89.218,73	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTA. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 89.218,73	Dcto: 30201		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.173.919/0001-42			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	89.938,24	719,51	89.218,73
Total de Registros: 1									Total Geral:	89.938,24	719,51	89.218,73

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.01.00.01 Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura												
N	331	200352010	0201001 2003	597	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	01/03/2018	02/03/2018	14/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 246 GB CORE 13 HD500 4GB DE MEMÓRIA (Nº. DE TOMBO 4713) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	332	203452010	0206000 2034	601	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	07/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	2.770,00	0,00	2.770,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 15.5 (Nº. DE TOMBO 4717) E 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (Nº. DE TOMBO 4718) DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	330	205252710	0212001 2052	602	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	07/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (Nº DE TOMBO 4719) E 01 (UM) MONITOR LCD LED (Nº DE TOMBO 4720) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFES EM ANEXO.												
E	345 / 461	205352710	0212001 2053	628	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	12/03/2018	14/03/2018	16/03/2018	6.480,00	0,00	6.480,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD LED (NÚMEROS DE TOMBO 4722 E 4723), 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS (NÚMEROS DE TOMBOS 4724 E 4725) E 01 (UMA) IMPRESSORA (NÚMERO DE TOMBO 4726), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, 1º TERMO ADITIVO E DANFE EM ANEXO.												
									Total:	14.850,00	0,00	14.850,00
20.09.16.01 Máquinas e Utensílios de Escritório - Prefeitura												
N	295	203452010	0206000 2034	536	MARIO SANTOS DE SOUZA	15/02/2018	16/02/2018	05/03/2018	1.274,00	0,00	1.274,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO (Nº DE TOMBO 4545), 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA M X 120 COM GAVETEIRO (Nº DE TOMBO 4546), 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETÁRIAS FIXAS (Nº DE TOMBOS 4547, 4548 E 4549) E 01 (UMA) CADEIRA PLÁSTICA FIXA (Nº DE TOMBO 4550) DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
N	333	200352010	0201001 2003	600	MARIO SANTOS DE SOUZA	05/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	899,00	0,00	899,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. 1900X800X400 (Nº. DE TOMBO 4714), 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAVETAS (Nº. DE TOMBO 4715) E 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA (Nº. DE TOMBO 4716), DESTINADOS À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									Total:	2.173,00	0,00	2.173,00
20.12.00.01 Obras em Andamento - Prefeitura												
E	290 / 361	101351010	0205000 1013	512	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	01/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	89.938,24	719,51	89.218,73	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
									Total:	89.938,24	719,51	89.218,73
Total de Registros: 7									Total Geral:	106.961,24	719,51	106.241,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
											
		Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91			Lucas Renan Santos da Silva Tesoreroiro CPF: 019.666.815-85				Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0		

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	265 / 295	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	499	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	12/02/2018	02/03/2018	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, CONTRATO 034/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 760,00 Dcto: 66213394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
G	126 / 330	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	502	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	28/02/2018	02/03/2018	954,00	0,00	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME CONTRATO 008 / 2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 954,00 Dcto: 850529 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00											
N	286	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	528	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/02/2018	20/02/2018	05/03/2018	323,25	0,00	323,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 323,25 Dcto: 66211952 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	78 / 358	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	533	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/02/2018	05/03/2018	185,93	0,00	185,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 185,93 Dcto: 30501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	79 / 359	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	534	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	08/02/2018	05/03/2018	28,08	0,00	28,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 28,08 Dcto: 30502 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
N	294	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	538	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	22/02/2018	23/02/2018	05/03/2018	2.612,00	52,24	2.559,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.559,76 Dcto: 66410668 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 26.688.715/0001-72											
N	297	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	556	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	12/02/2018	28/02/2018	08/03/2018	2.946,00	0,00	2.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.946,00 Dcto: 66407073 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	265 / 391	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	562	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	07/03/2018	09/03/2018	800,00	40,00	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 760,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
N	305	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	564	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/02/2018	27/02/2018	09/03/2018	1.756,17	0,00	1.756,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.756,17 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	79 / 388	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	567	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	548,63	0,00	548,63
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 548,63 Dcto: 902907 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	308	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	569	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	09/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	1.444,12	0,00	1.444,12			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE E QUADRA POLIESPORTIVA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	1.444,12	Dcto:	13684	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
G	306 / 394	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	571	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	01/03/2018	09/03/2018	990,00	49,50	940,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME CONTRATO 056/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	940,50	Dcto:	30901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
E	77 / 598	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	580	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	80065868	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	325	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	598	MANOEL BASTOS DA SILVA	13.134.016/0001-39	02/03/2018	06/03/2018	14/03/2018	508,00	0,00	508,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOS E ORGANIZAÇÃO DAS MESMAS EM CD REFERENTE À REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E CÓPIA DO CD EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	508,00	Dcto:	5807	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.134.016/0001-39
N	326	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	599	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16.403.562/0001-16	02/03/2018	05/03/2018	14/03/2018	107,00	0,00	107,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	107,00	Dcto:	31401	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	16.403.562/0001-16
N	330	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	602	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	07/03/2018	08/03/2018	14/03/2018	3.600,00	0,00	3.600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (Nº DE TOMBO 4719) E 01 (UM) MONITOR LCD LED (Nº DE TOMBO 4720) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	3.600,00	Dcto:	66317241	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
E	77 / 599	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	606	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	14/03/2018	14/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	87024686	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	344	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	608	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-10	23/02/2018	27/02/2018	15/03/2018	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	200,00	Dcto:	31501	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	02.149.451/0001-10
E	77 / 600	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	85070761	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	382	02.12.001 2.053 3.3.9.0.93.00.00 9122	619	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	10.627,70	0,00	10.627,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC 20531/2013 - PROGRAMA PAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20877-9	Nome Conta:	GINASIO MUCAMBO - P A C - I	Valor:	10.627,70	Dcto:	31501	Fonte Pag:	9122	Doc. Credor:	00.378.257/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	356	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	621	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	400,00	20,00	380,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 380,00 Dcto: 31601 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.752.765-15											
E	345 / 461	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	628	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	01/02/2018	14/03/2018	16/03/2018	6.480,00	0,00	6.480,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD LED (NÚMEROS DE TOMBO 4722 E 4723), 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS (NÚMEROS DE TOMBOS 4724 E 4725) E 01 (UMA) IMPRESSORA (NÚMERO DE TOMBO 4726), DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, 1º TERMO ADITIVO E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 6.480,00 Dcto: 17241 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
E	77 / 601	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	631	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 9,70 Dcto: 86004667 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	76 / 552	02.12.001.2.053.3.1.9.0.13.00.00.7101	653	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	3.754,42	0,00	3.754,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 3.754,42 Dcto: 32001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	366 / 478	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	657	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	14/03/2018	20/03/2018	1.438,10	0,00	1.438,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 069 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.438,10 Dcto: 11030 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
N	371	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	662	ELETRON SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	16/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	200,00	5,58	194,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 194,42 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77											
E	78 / 411	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	681	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	23/03/2018	1.047,68	0,00	1.047,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.047,68 Dcto: 23042329 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
G	147 / 526	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	685	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	28/02/2018	23/03/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.700,00 Dcto: 32301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
N	388	02.12.001.2.059.3.3.9.0.36.00.00.0100	691	JILDECIR BORGES DO NASCIMENTO	493.597.465-68	01/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	925,00	46,25	878,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, MARIQUITA E MOCAMBO INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO Valor: 878,75 Dcto: 32301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 493.597.465-68											
E	78 / 520	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	692	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/03/2018	23/03/2018	194,08	0,00	194,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 194,08 Dcto: 32303 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	377	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	700	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	13/03/2018	14/03/2018	23/03/2018	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	250,00	Dcto:	66215250	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	064.033.468-73
E	77 / 602	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	707	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	84009130	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	84009131	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	385	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	710	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	024.061.071-75	05/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	1.020,00	51,00	969,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	969,00	Dcto:	32601	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	024.061.071-75
E	77 / 603	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	714	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	85049211	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	78 / 557	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	721	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/02/2018	28/03/2018	40,42	0,00	40,42			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	40,42	Dcto:	32803	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	176 / 637	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	724	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	1.615,00	32,30	1.582,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	1.582,70	Dcto:	16352	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
E	151 / 577	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	726	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/03/2018	28/03/2018	2.669,41	0,00	2.669,41			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.669,41	Dcto:	32801	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	151 / 578	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	727	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/03/2018	28/03/2018	17.865,95	0,00	17.865,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	17.865,95	Dcto:	32802	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	77 / 765	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	741	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/03/2018	28/03/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	87061704	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	9,70	Dcto:	87061705	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	198 / 643	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	744	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	28/03/2018	29/03/2018	140.752,04	7.037,60	133.714,44			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	133.714,44	Dcto:	19317	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	73 / 780	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	752	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	1.512,00	120,96	1.391,04	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.391,04	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	72 / 789	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	761	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	5.466,00	420,96	5.045,04	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.981,68	Dcto: 32901		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 3.063,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	73 / 802	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	771	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	14.127,70	1.681,72	12.445,98	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 5.938,78	Dcto: 32901		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 6.507,20	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	71 / 709	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	782	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	09/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	2.743,96	248,77	2.495,19	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, NO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.495,19	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	399 / 683	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	788	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	16/02/2018	26/03/2018	29/03/2018	12.672,30	0,00	12.672,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017, CONTRATO 057/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 12.672,30	Dcto: 10139		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			
E	425 / 717	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	792	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66	01/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	20.314,85	0,00	20.314,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017, CONTRATO 059/2018 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 20.314,85	Dcto: 35110		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.472.828/0001-66			
E	77 / 766	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	795	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87025054		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 87025055		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 47									Sub - Total:	266.726,49	9.846,88	256.879,61
Total de Registros: 47									Total Geral:	266.726,49	9.846,88	256.879,61


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

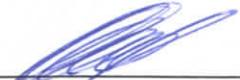
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	84 / 365	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	546	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/02/2018	07/03/2018	344,70	27,57	317,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 317,13	Dcto: 66213952		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	87 / 553	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	654	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	69.021,43	0,00	69.021,43	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 69.021,43	Dcto: 32001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	90 / 554	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	655	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	25.099,13	0,00	25.099,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 25.099,13	Dcto: 32001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	84 / 776	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	748	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	307.424,88	47.050,00	260.374,88	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 260.374,88	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	85 / 784	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	756	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	29.872,60	2.436,14	27.436,46	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 27.436,46	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	86 / 785	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	757	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	25.854,00	2.990,88	22.863,12	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.863,12	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	89 / 786	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	758	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	88.619,51	12.672,57	75.946,94	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 75.946,94	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	83 / 790	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	762	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	21.389,92	1.760,00	19.629,92	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 19.629,92	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	88 / 791	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	763	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	46.113,81	3.768,81	42.345,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 42.345,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	613.739,98	70.705,97	543.034,01
Total de Registros: 9									Total Geral:	613.739,98	70.705,97	543.034,01


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SAÚDE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	284	02.13.000 2.068 3.3.9.0.36.00.00 0100	515	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	20/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	530,00	26,50	503,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL REFERENTE AOS 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE DO ANO 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	503,50	Dcto:	66016574	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	229.819.185-91
Total de Registros: 1									Sub - Total:	530,00	26,50	503,50		
Total de Registros: 1									Total Geral:	530,00	26,50	503,50		

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

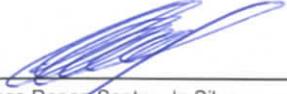
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	84 / 365	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	546	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/02/2018	07/03/2018	344,70	27,57	317,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 317,13	Dcto: 66213952		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	87 / 553	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	654	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/02/2018	20/03/2018	69.021,43	0,00	69.021,43	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 69.021,43	Dcto: 32001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	84 / 776	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	748	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	307.424,88	47.050,00	260.374,88	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 260.374,88	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	85 / 784	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	756	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	29.872,60	2.436,14	27.436,46	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 27.436,46	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	86 / 785	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	757	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	25.854,00	2.990,88	22.863,12	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.863,12	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	83 / 790	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	762	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	21.389,92	1.760,00	19.629,92	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 19.629,92	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	453.907,53	54.264,59	399.642,94
Total de Registros: 6									Total Geral:	453.907,53	54.264,59	399.642,94


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FIES

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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