



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	452 / 697	02.12.001 1.021 4.4.9.0.51.00.00 9122	839	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	01/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	14.066,16	1.381,59	12.684,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL E 6ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18347-4	Nome Conta: PROJETO PROINFANCIA		Valor: 12.684,57	Dcto: 21162		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 10.748.373/0001-07		
G	306 / 720	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	840	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	04/04/2018	04/04/2018	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 DESTA JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL 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: 940,50	Dcto: 40401		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 053.018.145-24		
G	126 / 633	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	844	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 954,00	Dcto: 850530		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
E	77 / 804	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	859	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 143600		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	440 / 732	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	863	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	26/03/2018	05/04/2018	640,63	0,00	640,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 062/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 640,63	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	439 / 733	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	864	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	26/03/2018	05/04/2018	2.082,28	0,00	2.082,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 062/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.082,28	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	438 / 734	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	865	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	26/03/2018	05/04/2018	6.141,65	0,00	6.141,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 062/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.141,65	Dcto: 11030		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	321	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	866	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	01/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	2.575,00	179,08	2.395,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.395,92	Dcto: 40503		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.027.755-39		
E	418 / 738	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	867	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	05/04/2018	5.836,00	0,00	5.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 5.836,00	Dcto: 11952		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	323	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	869	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	06/03/2018	09/03/2018	05/04/2018	2.000,00	107,20	1.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.892,80	Dcto: 40505		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 033.027.755-39		



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	411 / 735	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	871	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	426,40	0,00	426,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 426,40 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	412 / 737	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	873	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	552,99	0,00	552,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 552,99 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	434 / 727	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	874	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/03/2018	05/04/2018	2.136,47	0,00	2.136,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 074/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 2.136,47 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	436 / 728	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	875	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/03/2018	05/04/2018	3.284,83	0,00	3.284,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 074/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 3.284,83 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	437 / 729	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	876	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/03/2018	05/04/2018	418,56	0,00	418,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 074/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 418,56 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	430 / 739	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	884	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	1.943,55	0,00	1.943,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 063/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 1.943,55 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	432 / 740	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	885	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	596,92	0,00	596,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 063/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 596,92 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	433 / 741	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	886	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	194,56	0,00	194,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO 063/2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 194,56 Dcto: 11952 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	79 / 747	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	887	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	07/03/2018	06/04/2018	27,50	0,00	27,50
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 DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 27,50 Dcto: 40601 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	417 / 742	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	889	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	103,00	0,00	103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 103,00 Dcto: 11952 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	79 / 763	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	898	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	950,12	0,00	950,12
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: 950,12	Dcto: 10011006		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	466	02.12.001 2.050 3.3.9.0.32.00.00 0100	905	JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40.588.469/0001-08	23/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.500,00	Dcto: 41002		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 40.588.469/0001-08		
E	265 / 798	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	918	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	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 MARÇO / 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		
G	147 / 584	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	920	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	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 DESTA. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL 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: 2.700,00	Dcto: 41101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	77 / 857	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	922	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 9,70	Dcto: 51077		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	475 / 823	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	929	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/04/2018	13/04/2018	1.836,50	0,00	1.836,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA KPL-0813 (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.836,50	Dcto: 22138		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
E	76 / 852	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	962	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	4.631,64	0,00	4.631,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL 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: 4.631,64	Dcto: 42001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	497	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	968	CALÇADOS E CONFECÇÕES THEO CABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	4.979,70	0,00	4.979,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 4.979,70	Dcto: 15246		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.537.380/0001-72		
E	78 / 864	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	981	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.388,47	0,00	1.388,47
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: 1.388,47	Dcto: 23012328		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	176 / 905	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	997	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.785,00	35,70	1.749,30
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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.749,30	Dcto: 16352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	78 / 909	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1002	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	20/04/2018	26/04/2018	170,96	0,00	170,96
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: 170,96	Dcto: 42601		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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
G	398 / 917	02.12.001.1.022.4.4.9.0.51.00.00.0100	1007	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	16/02/2018	25/04/2018	26/04/2018	10.401,23	124,81	10.276,42			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018, CONTRATO 055/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	10.276,42	Dcto:	21162	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.748.373/0001-07
E	366 / 896	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1009	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	1.023,83	0,00	1.023,83			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	1.023,83	Dcto:	11030	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	506	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1015	ADALTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	13/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	635,00	31,75	603,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	603,25	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
E	73 / 1048	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1027	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	14.645,70	1.707,16	12.938,54			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	6.507,20	Dcto:	12855	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:	6.431,34	Dcto:	43002	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	73 / 1049	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1028	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.700,00	153,00	1.547,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	1.547,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	72 / 1050	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	1029	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	3.063,36	Dcto:	12855	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:	1.981,68	Dcto:	43002	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	71 / 1051	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1030	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	09/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	3.250,00	403,20	2.846,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, NO MÊS DE ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.846,80	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	151 / 942	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1033	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.586,18	0,00	2.586,18			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO P/ À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.586,18	Dcto:	43001	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	519 / 945	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1036	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	6.880,25	0,00	6.880,25			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	6.880,25	Dcto:	20642	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.736.068/0001-57
E	267 / 948	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1038	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	43.415,62	2.170,78	41.244,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	41.244,84	Dcto:	14577	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	77 / 1158	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1080	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	29,10	0,00	29,10
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: 80130045		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: 80130046		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: 80130047		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 42								Sub - Total:	155.765,20	6.804,73	148.960,47
Total de Registros: 42								Total Geral:	155.765,20	6.804,73	148.960,47


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	87 / 853	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	963	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	78.575,19	0,00	78.575,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 78.575,19	Dcto: 42001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	90 / 854	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	964	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	29.213,25	0,00	29.213,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 29.213,25	Dcto: 42001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	84 / 1041	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1021	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	307.996,89	46.510,54	261.486,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 261.486,35	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	83 / 1042	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	1022	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	24.509,99	1.927,18	22.582,81
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.582,81	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	85 / 1043	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1023	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	39.419,05	3.702,81	35.716,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 35.716,24	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 1044	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	1024	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/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 / 1046	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	1025	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	91.130,42	12.874,99	78.255,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 78.255,43	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	88 / 1047	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	1026	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	55.790,29	4.438,08	51.352,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 51.352,21	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	159 / 943	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	1034	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	9.321,61	0,00	9.321,61
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 9.321,61	Dcto: 43001		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	194 / 953	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1041	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	134.354,22	6.717,71	127.636,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO 062/2017, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 127.636,51	Dcto: 26549		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.411.389/0001-00		
Total de Registros: 10								Sub - Total:	796.164,91	79.162,19	717.002,72
Total de Registros: 10								Total Geral:	796.164,91	79.162,19	717.002,72



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

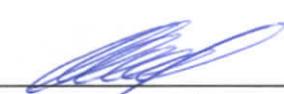
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	16 / 748	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	888	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	08/03/2018	06/04/2018	47,22	0,00	47,22	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 47,22 Dcto: 40602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	891	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	21/03/2018	05/04/2018	06/04/2018	415,00	20,75	394,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 394,25 Dcto: 40601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 994.920.591-34												
E	27 / 803	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	892	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 9,70 Dcto: 2670 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	511	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1076	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	24/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	26,70	0,00	26,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVOS PVC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CANA BRAVA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10524-4 Nome Conta: FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ Valor: 26,70 Dcto: 13684 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03												
Total de Registros: 4									Sub - Total:	498,62	20,75	477,87
Total de Registros: 4									Total Geral:	498,62	20,75	477,87


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

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 COM RECURSOS DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	50 / 812	02.05.000 2.031 3.3.9.0.47.00.00 0116	932	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	64,58	0,00	64,58	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP -CIDE) NO EXERCÍCIO, REF. COTA DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECÔNOMICO			Valor: 64,58	Dcto: 850	Fonte Pag: 0116	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	64,58	0,00	64,58
Total de Registros: 1									Total Geral:	64,58	0,00	64,58

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	87 / 853	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	963	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	78.575,19	0,00	78.575,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 78.575,19	Dcto: 42001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	84 / 1041	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1021	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	307.996,89	46.510,54	261.486,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 261.486,35	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	83 / 1042	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	1022	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	24.509,99	1.927,18	22.582,81
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.582,81	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	85 / 1043	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1023	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	39.419,05	3.702,81	35.716,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 35.716,24	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	86 / 1044	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1024	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/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		
Total de Registros: 5								Sub - Total:	476.355,12	55.131,41	421.223,71
Total de Registros: 5								Total Geral:	476.355,12	55.131,41	421.223,71


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 FIES

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	306 / 720	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	840	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	04/04/2018	04/04/2018	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 DESTES JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL 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: 940,50 Dcto: 40401 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 053.018.145-24											
G	126 / 633	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	844	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	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 DESTES, CONFORME CONTRATO 008 / 2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 954,00 Dcto: 850530 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 659.935.945-00											
E	77 / 804	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	859	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 143600 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	418 / 738	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	867	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	05/04/2018	5.836,00	0,00	5.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 5.836,00 Dcto: 11952 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	411 / 735	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	871	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	426,40	0,00	426,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 426,40 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	412 / 737	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	873	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	552,99	0,00	552,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 552,99 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	79 / 747	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	887	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	07/03/2018	06/04/2018	27,50	0,00	27,50
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 DESTES.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 27,50 Dcto: 40601 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	417 / 742	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	889	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	103,00	0,00	103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 103,00 Dcto: 11952 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	79 / 763	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	898	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	950,12	0,00	950,12
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: 950,12 Dcto: 10011006 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	265 / 798	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	918	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	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 DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL 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: 760,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	147 / 584	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	920	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	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 DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL 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: 2.700,00	Dcto: 41101		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	77 / 857	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	922	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	9,70	0,00	9,70
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: 51077		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	475 / 823	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	929	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/04/2018	13/04/2018	1.836,50	0,00	1.836,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA KPL-0813 (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.836,50	Dcto: 22138		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
E	76 / 852	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	962	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	4.631,64	0,00	4.631,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL 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: 4.631,64	Dcto: 42001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	497	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	968	CALÇADOS E CONFECÇÕES THEO CABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	4.979,70	0,00	4.979,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 4.979,70	Dcto: 15246		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.537.380/0001-72		
E	78 / 864	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	981	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.388,47	0,00	1.388,47
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: 1.388,47	Dcto: 23012328		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	176 / 905	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	997	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.785,00	35,70	1.749,30
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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.749,30	Dcto: 16352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	78 / 909	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1002	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	20/04/2018	26/04/2018	170,96	0,00	170,96
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: 170,96	Dcto: 42601		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	366 / 896	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1009	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	1.023,83	0,00	1.023,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.023,83	Dcto: 11030		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	506	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1015	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	13/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	635,00	31,75	603,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 603,25	Dcto: 46016		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 711.293.915-15		



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 COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	73 / 1048	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1027	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	14.645,70	1.707,16	12.938,54	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 6.507,20	Dcto: 12855		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: 6.431,34	Dcto: 43002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	73 / 1049	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1028	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.700,00	153,00	1.547,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.547,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	72 / 1050	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	1029	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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 ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 3.063,36	Dcto: 12855		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: 1.981,68	Dcto: 43002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	71 / 1051	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1030	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	09/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	3.250,00	403,20	2.846,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, NO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	151 / 942	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1033	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.586,18	0,00	2.586,18	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO P/ À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.586,18	Dcto: 43001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	519 / 945	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1036	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	6.880,25	0,00	6.880,25	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 6.880,25	Dcto: 20642		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57			
E	267 / 948	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1038	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	43.415,62	2.170,78	41.244,84	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, CONTRATO 090/2017, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E 10ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 41.244,84	Dcto: 14577		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	77 / 1158	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1080	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	29,10	0,00	29,10	
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: 80130045		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: 80130046		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: 80130047		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 28									Sub - Total:	107.783,36	5.012,05	102.771,31
Total de Registros: 28									Total Geral:	107.783,36	5.012,05	102.771,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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