



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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	90 / 1181	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	1242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	31.523,86	0,00	31.523,86	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 31.523,86	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	87 / 1182	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	1243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	79.613,26	0,00	79.613,26	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 79.613,26	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	268 / 1261	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1337	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	44.463,68	2.223,18		42.240,50	
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 DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, NOTA FISCAL E 11ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 42.240,50	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	86 / 1327	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1362	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	26.417,55	3.072,14	23.345,41	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 23.345,41	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	85 / 1328	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1363	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	41.311,38	3.808,88	37.502,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 37.502,50	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	84 / 1329	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1364	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	309.075,22	46.614,22	262.461,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 262.461,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	83 / 1330	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	1365	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	24.509,99	1.886,10	22.623,89	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.623,89	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	89 / 1332	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	1366	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	91.136,52	12.855,39	78.281,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 78.281,13	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	88 / 1333	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	1367	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	61.727,69	4.821,52	56.906,17	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 56.906,17	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	709.779,15	75.281,43	634.497,72
Total de Registros: 9									Total Geral:	709.779,15	75.281,43	634.497,72



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 F U N D E B

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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



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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	503	02.13.000.2.068.3.3.9.0.36.00.00.0100	1128	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	11/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	1.260,00	63,00	1.197,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOLDOS E ORNAMENTAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.197,00	Dcto:	15548	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	279.932.645-53
Total de Registros: 1									Sub - Total:	1.260,00	63,00	1.197,00		
Total de Registros: 1									Total Geral:	1.260,00	63,00	1.197,00		


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	193 / 1259	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	1335	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	134.354,22	6.717,71	127.636,51	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DE MAIO /2018 EM ANEXO.												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	127.636,51	Dcto:	26549	Fonle Pag:	0104	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00
Total de Registros: 1									Sub - Total:	134.354,22	6.717,71	127.636,51
Total de Registros: 1									Total Geral:	134.354,22	6.717,71	127.636,51

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 À RECURSOS DO F E X

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

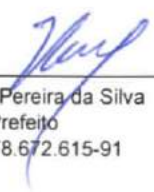
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO P N A T

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO C I D E


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
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 RECURSOS DO FUNDEB -60%

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	87 / 1182	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	1243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	79.613,26	0,00	79.613,26	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 79.613,26	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	86 / 1327	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1362	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	26.417,55	3.072,14	23.345,41	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 23.345,41	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	85 / 1328	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1363	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	41.311,38	3.808,88	37.502,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 37.502,50	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	84 / 1329	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	1364	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	309.075,22	46.614,22	262.461,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 262.461,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	83 / 1330	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	1365	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	24.509,99	1.886,10	22.623,89	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 13602-6	Nome Conta: FUNDEB		Valor: 22.623,89	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	480.927,40	55.381,34	425.546,06
Total de Registros: 5									Total Geral:	480.927,40	55.381,34	425.546,06

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

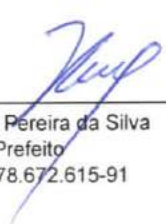
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
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 RECURSOS DO F I E S


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - M D E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	504	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1122	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	02/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	1.000,00	50,00	950,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PADRE LUIZ PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	950,00	Dcto:	15548	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	279.932.645-53
G	126 / 961	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1126	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	02/01/2018	30/04/2018	02/05/2018	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 ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	954,00	Dcto:	850531	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	659.935.945-00
E	265 / 1008	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1136	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	03/05/2018	04/05/2018	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 ABRIL / 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	528	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1151	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/04/2018	26/04/2018	08/05/2018	310,34	0,00	310,34			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À 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:	310,34	Dcto:	21005	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
G	306 / 1058	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1161	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/02/2018	08/05/2018	09/05/2018	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 ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	940,50	Dcto:	50901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	053.018.145-24
E	79 / 1081	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1166	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L13.504.675/0001-10	02/01/2018	10/04/2018	09/05/2018	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 DESTA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	27,50	Dcto:	50902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	77 / 1143	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1171	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	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:	261821	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	147 / 951	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1184	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	25/04/2018	11/05/2018	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 ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.700,00	Dcto:	51101	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	06.882.271/0001-02
E	79 / 1087	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1190	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L13.504.675/0001-10	02/01/2018	02/04/2018	11/05/2018	985,89	0,00	985,89				
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:	985,89	Dcto:	11021107	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	545	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1195	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	27/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	316,80	0,00	316,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	316,80	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64



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 RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - M D E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	546	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1199	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	07/05/2018	09/05/2018	11/05/2018	2.025,00	0,00	2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTES, VOLTADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.025,00 Dcto: 18303 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 08.691.691/0001-29											
N	534	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1200	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77	01.312.565/0001-77	07/05/2018	08/05/2018	11/05/2018	145,00	0,00	145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3635 E DA IMPRESSORA PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 145,00 Dcto: 5315 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 01.312.565/0001-77											
E	77 / 1144	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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: 25451 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	547	02.12.001.2.052.4.4.9.0.52.00.00.7101	1207	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	08/05/2018	09/05/2018	14/05/2018	1.178,00	0,00	1.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREACKS 600VA (Nº DE TOMBOS 4803 E 4804), SENDO UM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E OUTRO À ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.178,00 Dcto: 17241 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
N	550	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1217	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	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: 51501 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 980.752.765-15											
E	77 / 1160	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1220	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	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: 1126 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	561	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1230	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	27/04/2018	15/05/2018	16/05/2018	457,00	22,85	434,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO 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: 434,15 Dcto: 11457 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 711.284.095-34											
E	76 / 1184	02.12.001.2.053.3.1.9.0.13.00.00.7101	1244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	4.850,87	0,00	4.850,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL 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: 4.850,87 Dcto: 51809 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	563	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1257	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	14/05/2018	15/05/2018	18/05/2018	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L555 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE DA LOCALIDADE DE CABICEIRINHA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 100,00 Dcto: 33389946 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11											



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 RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - M D E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	572	02.12.001.2.052.3.3.9.0.92.00.00.7101	1258	PASEP	00.394.460/0058-87	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF S EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51801	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51802	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51804	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51805	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51806	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51807	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51808	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
N	573	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1259	PASEP	00.394.460/0058-87	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 51803	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
N	564	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1269	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	15/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	1.150,00	57,50	1.092,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO E SUPORTES PARA BEBEDOUROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DE VEREDA E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEDRO DO POVOADO DE PEIXINHO I, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 1.092,50	Dcto: 52101	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 033.027.755-39			
E	77 / 1213	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1274	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	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: 325640	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	78 / 1196	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1278	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	1.692,71	0,00	1.692,71
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: 1.692,71	Dcto: 23012328	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N	574	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1287	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	18/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	6.793,00	0,00	6.793,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 3 MM COM ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 6.793,00	Dcto: 14643	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98			
N	578	02.12.001.2.052.3.3.9.0.92.00.00.7101	1292	PASEP	00.394.460/0058-87	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 200,00	Dcto: 52401	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
N	580	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1295	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	103,39	0,00	103,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS DE PLACA NYS-5374, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 103,39	Dcto: 52501	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			
N	581	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1296	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	901,64	0,00	901,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/MASCA GRANVIA DE PLACA KPL-0813, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor: 901,64	Dcto: 52502	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			



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 RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - M D E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	582	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1297	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	103,39	0,00	103,39			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA BXC-3223, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	103,39	Dcto:	52503	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	583	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1298	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	103,39	0,00	103,39			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA OUT-9279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	103,39	Dcto:	52504	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	584	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1299	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	103,39	0,00	103,39			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD DE PLACA NYS-8710, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	103,39	Dcto:	52505	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
E	78 / 1229	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1326	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI-15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2018	22/05/2018	29/05/2018	223,75	0,00	223,75			
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 DESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	223,75	Dcto:	52901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	601	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	1330	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	18/05/2018	25/05/2018	29/05/2018	630,00	31,50	598,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA 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:	598,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
E	151 / 1265	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1338	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	8.683,07	0,00	8.683,07			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 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:	8.683,07	Dcto:	53004	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	151 / 1266	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	1339	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.296,87	0,00	2.296,87			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 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:	2.296,87	Dcto:	53003	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	519 / 1284	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	1344	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	02/04/2018	30/05/2018	30/05/2018	6.747,61	0,00	6.747,61			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (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:	6.747,61	Dcto:	20642	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	05.736.068/0001-57
E	71 / 1323	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1359	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	09/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.846,80	Dcto:	66212855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	73 / 1325	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1360	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	12.165,70	1.482,38	10.683,32			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	4.176,12	Dcto:	53001	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - M D E


TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018


CNPJ: 13.655.659/0001-28

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	72 / 1326	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	1361	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	5.716,00	440,96	5.275,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.211,68	Dcto: 53001		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	77 / 1448	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1391	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	38,80	0,00	38,80
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: 38,80	Dcto: 8685962		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 40								Sub - Total:	69.781,91	2.597,89	67.184,02
Total de Registros: 40								Total Geral:	69.781,91	2.597,89	67.184,02


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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO P N A E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	438 / 1065	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1145	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	6.237,31	0,00	6.237,31
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) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.237,31	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	439 / 1066	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1146	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	2.098,76	0,00	2.098,76
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) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.098,76	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	440 / 1067	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1147	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	612,34	0,00	612,34
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) DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 612,34	Dcto: 11030	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	434 / 1068	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1148	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	03/05/2018	08/05/2018	4.237,48	0,00	4.237,48
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 4.237,48	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	436 / 1069	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1149	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	03/05/2018	08/05/2018	1.204,87	0,00	1.204,87
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.204,87	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	437 / 1070	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1150	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	03/05/2018	08/05/2018	399,00	0,00	399,00
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 399,00	Dcto: 21005	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	430 / 1076	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1155	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	1.970,25	0,00	1.970,25
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.970,25	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	432 / 1077	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1156	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	588,37	0,00	588,37
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 588,37	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	433 / 1078	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1157	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	01/03/2018	02/05/2018	08/05/2018	178,11	0,00	178,11
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) DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 178,11	Dcto: 11952	Fonte Pag: 0115		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 RECURSOS DO P N A E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	540 / 1120	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1211	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	1.504,42	0,00	1.504,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.504,42	Dcto: 51506		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	541 / 1121	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1212	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	234,87	0,00	234,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 234,87	Dcto: 51505		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	542 / 1122	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1213	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	145,98	0,00	145,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 145,98	Dcto: 51504		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	540 / 1111	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1214	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	2.794,80	0,00	2.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.794,80	Dcto: 51501		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	541 / 1112	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1215	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	955,70	0,00	955,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 955,70	Dcto: 51502		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	542 / 1113	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1216	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	27/04/2018	15/05/2018	223,40	0,00	223,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 223,40	Dcto: 51503		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22		
E	558 / 1165	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1226	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	12/04/2018	30/04/2018	16/05/2018	1.026,45	0,00	1.026,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO 090/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.026,45	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	559 / 1166	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1227	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	12/04/2018	30/04/2018	16/05/2018	137,25	0,00	137,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO 090/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 137,25	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	560 / 1167	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1228	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	12/04/2018	30/04/2018	16/05/2018	85,95	0,00	85,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTE (EJA), CONFORME CONTRATO 090/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 85,95	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		



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 RECURSOS DO P N A E

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	540 / 1235	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1320	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	21/05/2018	29/05/2018	1.358,97	0,00	1.358,97	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 1.358,97	Dcto: 52901		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
E	541 / 1236	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1321	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	21/05/2018	29/05/2018	182,29	0,00	182,29	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 182,29	Dcto: 52902		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
E	542 / 1237	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1322	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II	42.707.497/0001-22	06/04/2018	21/05/2018	29/05/2018	103,77	0,00	103,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 103,77	Dcto: 52903		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 42.707.497/0001-22			
N	597	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1323	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	02/05/2018	10/05/2018	29/05/2018	892,50	0,00	892,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 892,50	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
N	598	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1324	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	02/05/2018	10/05/2018	29/05/2018	145,60	0,00	145,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 145,60	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
N	599	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1325	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN	00.623.659/0001-02	02/05/2018	10/05/2018	29/05/2018	104,65	0,00	104,65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 104,65	Dcto: 39011		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
Total de Registros: 24									Sub - Total:	27.423,09	0,00	27.423,09
Total de Registros: 24									Total Geral:	27.423,09	0,00	27.423,09


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

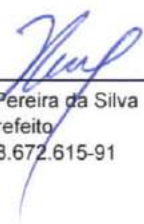
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO P E T E


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
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 RECURSOS DO FUNDEB - 40%


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	90 / 1181	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	1242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	31.523,86	0,00	31.523,86	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 31.523,86	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	268 / 1261	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	1337	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018		44.463,68	2.223,18	42.240,50	
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 DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, NOTA FISCAL E 11ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 42.240,50	Dcto: 14577		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	89 / 1332	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	1366	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	91.136,52	12.855,39	78.281,13	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 78.281,13	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	88 / 1333	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	1367	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	61.727,69	4.821,52	56.906,17	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17883-7	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 56.906,17	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	228.851,75	19.900,09	208.951,66
Total de Registros: 4									Total Geral:	228.851,75	19.900,09	208.951,66


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.815-91


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

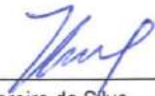
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - F E P

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	51 / 1217	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	1291	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	23/05/2018	23/05/2018	129,30	0,00	129,30	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. À MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 129,30	Dcto: 850		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	129,30	0,00	129,30
Total de Registros: 1									Total Geral:	129,30	0,00	129,30


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 RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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