



# 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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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			
G	408 / 932	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1118	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
G	259 / 933	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1119	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	210136	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	952.679.135-53
E	423 / 934	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1120	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.800,00	408,87	3.391,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.391,13	Dcto:	50201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
G	407 / 935	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1121	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.800,00	207,20	2.592,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	50202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
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	119 / 958	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1125	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	30/04/2018	02/05/2018	954,00	0,00	954,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	954,00	Dcto:	850518	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
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 DESTE, 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
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 DESTE, 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
G	125 / 960	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1132	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	660,00	Dcto:	29596	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	317.771.125-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	524	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1143	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	02/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	1.610,00	80,50	1.529,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.529,50	Dcto: 850519		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 021.691.555-46		
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		
N	532	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1167	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	06/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	248,00	12,40	235,60
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: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 235,60	Dcto: 50901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 994.920.591-34		
N	530	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1168	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	17/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	1.125,00	56,25	1.068,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.068,75	Dcto: 50902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 980.752.765-15		
N	531	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1169	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	02/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DE INFORMATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 251,75	Dcto: 17768		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 029.783.335-96		
G	209 / 1084	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1187	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	30/04/2018	11/05/2018	500,00	0,00	500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 51104		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 102.052.841-91		
N	549	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1210	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	02/04/2018	11/05/2018	15/05/2018	1.020,00	51,00	969,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 969,00	Dcto: 20872		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 972.824.561-00		
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 DESTA. 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		
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 DESTA. 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		
N	567	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1268	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	04/05/2018	11/05/2018	21/05/2018	1.525,00	76,25	1.448,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.448,75	Dcto: 9882		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 021.691.555-46		



# 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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS


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	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
N	566	02.05.000.2.030.3.3.9.0.36.00.00.0100	1270	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	620,00	31,00	589,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE POSTOS ARTESIANOS EM TODA REGIÃO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	589,00	Dcto:	52102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
N	565	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1271	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	500,00	25,00	475,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDAS NO BICO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	475,00	Dcto:	52101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
E	516 / 1223	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1286	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	17/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018. REF. AO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	52356	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.092.825-90
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 NESTA. 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
<b>Total de Registros: 24</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>31.068,00</b>	<b>1.928,67</b>	<b>29.139,33</b>		
<b>Total de Registros: 24</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>31.068,00</b>	<b>1.928,67</b>	<b>29.139,33</b>		

  
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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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			
G	408 / 932	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1118	ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	413.687.545-20	02/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.600,00	182,20	2.417,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.417,80	Dcto:	38297	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	413.687.545-20
G	259 / 933	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1119	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	952.679.135-53	01/02/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2018 E CONTRATO 050/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	210136	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	952.679.135-53
E	423 / 934	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1120	KATIA DE QUEIROZ SANTOS	698.877.641-91	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	3.800,00	408,87	3.391,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, NESTE, CONFORME CONTRATO 061/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.391,13	Dcto:	50201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	698.877.641-91
G	407 / 935	02.01.001 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	1121	QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	047.378.975-23	01/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	2.800,00	207,20	2.592,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTES NO ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 064/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.592,80	Dcto:	50202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.378.975-23
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	119 / 958	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1125	LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	569.053.435-87	02/01/2018	30/04/2018	02/05/2018	954,00	0,00	954,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTES, CONFORME CONTRATO 007/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	954,00	Dcto:	850518	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	569.053.435-87
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 DESTES, 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
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 DESTES, 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
G	125 / 960	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1132	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	317.771.125-91	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	660,00	0,00	660,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/Nº - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTES. CONFORME CONTRATO 005/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	660,00	Dcto:	29596	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	317.771.125-91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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	524	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1143	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	02/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	1.610,00	80,50	1.529,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.529,50	Dcto:	850519	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	021.691.555-46
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
N	532	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1167	SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	994.920.591-34	06/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	248,00	12,40	235,60			
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:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	235,60	Dcto:	50901	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	994.920.591-34
N	530	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1168	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	17/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	1.125,00	56,25	1.068,75			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.068,75	Dcto:	50902	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	531	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1169	RICARDO JOSÉ MACIEL DE ARAÚJO	029.783.335-96	02/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	265,00	13,25	251,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DE INFORMATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	251,75	Dcto:	17768	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	029.783.335-96
G	209 / 1084	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1187	ADALBERTO DE SOUZA BASTOS	102.052.841-91	02/01/2018	30/04/2018	11/05/2018	500,00	0,00	500,00			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	500,00	Dcto:	51104	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	102.052.841-91
N	549	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1210	EDNILCE RODRIGUES BISPO	972.824.561-00	02/04/2018	11/05/2018	15/05/2018	1.020,00	51,00	969,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	969,00	Dcto:	20872	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	972.824.561-00
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 DESTA, 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
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 DESTA, 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
N	567	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1268	ZILDA BATISTA DE SOUZA MACEDO	021.691.555-46	04/05/2018	11/05/2018	21/05/2018	1.525,00	76,25	1.448,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	1.448,75	Dcto:	9882	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	021.691.555-46



# 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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	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 DESTE. 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
N	566	02.05.000.2.030.3.3.9.0.36.00.00.0100	1270	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	16/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	620,00	31,00	589,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE POSTOS ARTESIANOS EM TODA REGIÃO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	589,00	Dcto:	52102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
N	565	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1271	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	17/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	500,00	25,00	475,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDAS NO BICO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	475,00	Dcto:	52101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	033.027.755-39
E	516 / 1223	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	1286	EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ	054.092.825-90	17/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	3.000,00	245,20	2.754,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 091/2018. REF. AO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	2.754,80	Dcto:	52356	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	054.092.825-90
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
<b>Total de Registros: 24</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>31.068,00</b>	<b>1.928,67</b>	<b>29.139,33</b>		
<b>Total de Registros: 24</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>31.068,00</b>	<b>1.928,67</b>	<b>29.139,33</b>		

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: ( Todos )

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
<b>20.01.00.01 Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura</b>												
N	547	205252710	0212001   2052	1207	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	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 DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO												
N	607	100252010	0202000   1002	1387	SUELY DOS SANTOS GONCALVES	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	638,40	0,00	638,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAK 700 VA BIV (Nº. DE TOMBO 4816) DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>1.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,40</b>
<b>20.02.00.01 Veículos de Tração Mecânica - Prefeitura</b>												
G	526 / 1194	200252010	0201000   2002	1218	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	149.900,00	0,00	149.900,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE / PICK-UP COR: BRANCA / ANO E MODELO: 2018/2018; MOTOR DURATORQUE 3.2.L - 200 CV, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 CONTRATO 102/2018 e DANFE EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>149.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.900,00</b>
<b>20.09.26.01 Terrenos/Glebas - Prefeitura</b>												
N	525	200761010	0202000   2007	1142	LÚCIO JOSÉ DA SILVA	11/04/2018	27/04/2018	07/05/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 35 X 25, PERFAZENDO UM TOTAL DE 875 M² (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE VAZANTE 1 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
N	571	202661010	0205000   2026	1312	CARLEONE ALDINO DE SA TELES	23/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÁREA DE TERRA DE 12 X 20, PERFAZENDO UM TOTAL DE 240 M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRA DE PEIXINHO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NESTA MESMA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>20.09.40.01 Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água - Prefeitura</b>												
N	527	101551010	0205000   1015	1158	CONSTRUTORA SCN - LTDA	03/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	14.998,93	299,98	14.698,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NO POVOADO DE CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2018, CONTRATO 101/2018, NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>14.998,93</b>	<b>299,98</b>	<b>14.698,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128


## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018


Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: ( Todos )

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.12.00.01	Obras em Andamento - Prefeitura											
E	290 / 1021	101351010	0205000   1013	1137	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	02/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	96.201,03	769,61	95.431,42	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS NA SEDE DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
E	537 / 1109	101451010	0205000   1014	1174	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	37.004,38	444,05	36.560,33	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA CASTRO ALVES (PRAÇA DA ALEGRIA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018, CONTRATO 085/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
E	543 / 1200	101451010	0205000   1014	1267	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME	02/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	48.368,61	386,95	47.981,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA SITUADA À RUA 02 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2018, CONTRATO 095/2018, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
E	579 / 1227	101351010	0205000   1013	1294	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	02/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	99.708,27	11.708,27	88.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA 07 DE SETEMBRO E 1ª TRAVESSA DA RUA 07 DE SETEMBRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO 008/2017, CONTRATO 212/2017, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (1ª PARCELA).												
E	579 / 1248	101351010	0205000   1013	1311	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	02/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	50.397,84	0,00	50.397,84	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA 07 DE SETEMBRO E 1ª TRAVESSA DA RUA 07 DE SETEMBRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO 008/2017, CONTRATO 212/2017, NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO (2ª PARCELA).												
									<b>Total:</b>	<b>331.680,13</b>	<b>13.308,88</b>	<b>318.371,25</b>
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>515.395,46</b>	<b>13.608,86</b>	<b>501.786,60</b>

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13655659000128

## LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/05/2018 à 31/05/2018

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 0									Total:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

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
E	230 / 913	02.12.001.2.059.3.3.9.0.39.00.00.0100	1123	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07	02/01/2018	25/04/2018	02/05/2018	18.086,81	217,04	17.869,77			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 014/2017, CONTRATO 024/2018, NOTA FISCAL E 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	17.869,77	Dcto:	21162	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.748.373/0001-07
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 GASPARD 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
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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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) DESTA, 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



# 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: 01/05/2018 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	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) DESTE, 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		
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 DESTE, 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		
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) DESTE, 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) DESTE, 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) DESTE, 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		
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 NA ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE 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 L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	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 DESTE.											
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	26/04/2018	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 DESTE. 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 L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	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		



# 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 E D U C A Ç Ã O

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	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 DESTES, 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
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	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
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) DESTES 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) DESTES 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) DESTES 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) DESTES 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) DESTES 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



# 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 E D U C A Ç Ã O

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	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		
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 DESTE, 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		
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	15/05/2018	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		
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 DESTE, 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 DESTE, 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 EDUCAÇÃO

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 E D U C A Ç Ã O

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	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) DESTE 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) DESTE 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) DESTE 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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
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	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



# 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 E D U C A Ç Ã O

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			
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	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 PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA, 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	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00
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 DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA 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 DESTA 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 DESTA, 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
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:	86859862	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
<b>Total de Registros: 66</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>249.646,03</b>	<b>9.532,64</b>	<b>240.113,39</b>		
<b>Total de Registros: 66</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>249.646,03</b>	<b>9.532,64</b>	<b>240.113,39</b>		





**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 E D U C A Ç Ã O**

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