



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	176 / 3301	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3278	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	1.530,00	30,60	1.499,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.499,40	Dcto: 120501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	1075	02.12.001 2.053 3.3.9.0.31.00.00 7101	3285	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	03/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS À PREMIAÇÃO DA GINCANA A SER REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 660,00	Dcto: 10679		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
E	77 / 3368	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3290	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	20,30	0,00	20,30
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: 10,15	Dcto: 8909		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 10,15	Dcto: 8910		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	891 / 3244	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3301	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/09/2018	30/11/2018	07/12/2018	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. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 954,00	Dcto: 850539		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00		
G	981 / 3228	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3319	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	01/10/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.100,00	119,70	1.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 160 / 2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.980,30	Dcto: 54989		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 070.232.135-46		
E	79 / 3238	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3322	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	12/11/2018	11/12/2018	28,60	0,00	28,60
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: 28,60	Dcto: 121104		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1070	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3325	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	01/11/2018	30/11/2018	11/12/2018	2.160,00	127,20	2.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 172 /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.032,80	Dcto: 10024		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 039.502.285-19		
G	983 / 3269	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3328	TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	053.018.145-24	16/10/2018	03/12/2018	11/12/2018	990,00	49,50	940,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 940,50	Dcto: 121103		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 053.018.145-24		
G	147 / 3316	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3329	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	29/11/2018	11/12/2018	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 NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 121102		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
N	1050	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3334	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	19/11/2018	20/11/2018	11/12/2018	100,00	2,59	97,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3635 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 97,41	Dcto: 33385315		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 01.312.565/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1086	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	3342	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	200,00	10,00	190,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE DOBRADIÇAS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	190,00	Dcto:	121101	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	033.027.755-39
E	77 / 3447	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	30,45	0,00	30,45			
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:	30,45	Dcto:	84988500	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	78 / 3222	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3364	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	13/12/2018	13/12/2018	2.166,30	0,00	2.166,30			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.166,30	Dcto:	13061328	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	79 / 3452	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3365	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	13/12/2018	13/12/2018	1.273,14	0,00	1.273,14			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	1.273,14	Dcto:	13011305	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	265 / 3444	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3367	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	12/12/2018	13/12/2018	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 À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.														
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	1111	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.7101	3387	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	05/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	469,70	0,00	469,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E DO FUNDEB E PROFESSORES DA SEDE E INTERIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2018, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	469,70	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1116	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	3395	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	650,00	32,50	617,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	617,50	Dcto:	46016	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	711.293.915-15
N	1109	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	3398	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	12/12/2018	13/12/2018	18/12/2018	980,00	0,00	980,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-5674 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	980,00	Dcto:	10668	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72
E	73 / 3525	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	3412	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.538,62	748,10	3.790,52			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	2.373,05	Dcto:	121901	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	1.417,47	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
N	1119	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	3424	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	11/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	900,00	45,00	855,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KPL-0813 E OUT-9279 (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16055-5	Nome Conta:	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor:	855,00	Dcto:	121902	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	796.347.705-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	77 / 3534	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3429	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	20,30	0,00	20,30
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: 10,15	Dcto: 17238		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 10,15	Dcto: 17239		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	76 / 3433	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	3438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	128.122,46	0,00	128.122,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB -60% e FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 128.122,46	Dcto: 122001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	76 / 3541	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	3450	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	2.047,97	0,00	2.047,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA)DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.047,97	Dcto: 122002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	412 / 3457	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	3491	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/11/2018	26/12/2018	7.922,75	0,00	7.922,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 7.922,75	Dcto: 21005		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	1092	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	3492	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	13/11/2018	13/12/2018	26/12/2018	1.250,00	62,50	1.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA 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: 1.187,50	Dcto: 122601		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 980.752.765-15		
E	267 / 3578	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3494	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03.434.015/0001-56	02/01/2018	14/12/2018	26/12/2018	19.397,10	969,86	18.427,24
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 NA NOTA FISCAL E 18ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 18.427,24	Dcto: 14577		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	151 / 3583	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	3498	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	3.876,48	0,00	3.876,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 3.876,48	Dcto: 122604		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	151 / 3584	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	3499	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	1.448,48	0,00	1.448,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.448,48	Dcto: 122605		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	519 / 3586	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	3501	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	02/04/2018	24/12/2018	26/12/2018	3.014,70	0,00	3.014,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 3.014,70	Dcto: 122606		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
G	147 / 3563	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3503	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	21/12/2018	26/12/2018	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 NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.700,00	Dcto: 122603		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1120	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	3504	VAMILTON LOPES DE OLIVEIRA	341.079.675-49	13/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	1.150,00	57,50	1.092,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTES. 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: 122602		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 341.079.675-49		
E	77 / 3595	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3507	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	60,90	0,00	60,90
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: 60,90	Dcto: 57775782		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	176 / 3602	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	3513	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.190,00	23,80	1.166,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.166,20	Dcto: 122702		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	1127	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	3517	GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM	039.502.285-19	03/12/2018	12/12/2018	27/12/2018	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº 174 /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 684,00	Dcto: 10024		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 039.502.285-19		
E	77 / 3676	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	3524	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	20,30	0,00	20,30
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: 10,15	Dcto: 98102		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 10,15	Dcto: 98103		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	866 / 3743	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	3530	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	383.478,12	62.031,24	321.446,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 321.446,88	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	867 / 3744	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	3531	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	34.333,24	3.364,77	30.968,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 30.968,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	1139 / 3745	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	3532	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	21.399,61	1.711,88	19.687,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 19.687,73	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	73 / 3748	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	3535	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	11.338,92	1.665,54	9.673,38
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 4.779,39	Dcto: 122801		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: 4.893,99	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	72 / 3749	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101	3536	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.411,20	400,25	5.010,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.415,68	Dcto: 122801		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: 2.595,27	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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


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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	891 / 3630	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	3543	PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	659.935.945-00	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	954,00	
VL. QUE SE EMPENHA P/ 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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 954,00	Dcto: 850540		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 659.935.945-00			
E	411 / 3643	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	3546	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	238,08	0,00	238,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FESTINHAS DE ENCERRAMENTO DAS AULAS NO ANO LETIVO 2018, DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E REINO DA ALEGRIA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 238,08	Dcto: 55221005		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
E	481 / 3654	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	3548	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	21/12/2018	28/12/2018	1.027,99	0,00	1.027,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NYS-8710, NYS-5674 E BXC-3223 (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 1.027,99	Dcto: 55216457		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53			
E	475 / 3659	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	3551	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	27/12/2018	28/12/2018	1.688,00	0,00	1.688,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULOS DE PLACAS: OUT-9279, NYS-5674, KPL-0813 E NYS-8710 (ÔNIBUS) DA 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: 1.688,00	Dcto: 55222138		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79			
E	71 / 3726	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	3568	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	09/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
N	1132	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	3585	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	21/12/2018	24/12/2018	28/12/2018	3.825,00	0,00	3.825,00	
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 DESTA, 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: 3.825,00	Dcto: 55218303		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 08.691.691/0001-29			
E	77 / 3677	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	3594	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	20,30	0,00	20,30	
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: 10,15	Dcto: 102642		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16055-5	Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE		Valor: 10,15	Dcto: 102643		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 47									Sub - Total:	663.157,01	71.931,73	591.225,28
Total de Registros: 47									Total Geral:	663.157,01	71.931,73	591.225,28


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1096	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	3380	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	1.647,00	0,00	1.647,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	1.647,00	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1097	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	3381	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	306,00	0,00	306,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	306,00	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1098	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	3382	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	104,40	0,00	104,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (EJA), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	104,40	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1103	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	3388	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN 00.623.659/0001-02	00.623.659/0001-02	08/11/2018	04/12/2018	18/12/2018	1.519,00	0,00	1.519,00			
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:	1.519,00	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
N	1104	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	3389	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN 00.623.659/0001-02	00.623.659/0001-02	08/11/2018	04/12/2018	18/12/2018	210,00	0,00	210,00			
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:	210,00	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
N	1105	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	3390	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E BREJOLAN 00.623.659/0001-02	00.623.659/0001-02	08/11/2018	04/12/2018	18/12/2018	122,15	0,00	122,15			
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:	122,15	Dcto:	39011	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
N	1100	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	3391	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	461,25	0,00	461,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	461,25	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1101	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	3392	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	52,20	0,00	52,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	52,20	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	1102	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	3393	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/12/2018	11/12/2018	18/12/2018	47,25	0,00	47,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA SEDE E INTERIOR DESTES (EJA), CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	47,25	Dcto:	45787073	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
Total de Registros: 9									Sub - Total:	4.469,25	0,00	4.469,25		
Total de Registros: 9									Total Geral:	4.469,25	0,00	4.469,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PETE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	194 / 3319	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	3275	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	121.558,58	6.077,93	115.480,65			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	115.480,65	Dcto:	26549	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00
E	268 / 3344	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	3276	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - M 03.434.015/0001-56	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	43.222,80	2.161,14	41.061,66				
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 NA NOTA FISCAL E 17ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	41.061,66	Dcto:	14577	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	03.434.015/0001-56
E	88 / 3455	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	3348	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	30/11/2018	12/12/2018	1.100,00	76,32	1.023,68			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.023,68	Dcto:	22145	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	89 / 3503	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	3402	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	44.033,98	7.129,83	36.904,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40%, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	36.904,15	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	90 / 3540	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	3449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	19.518,46	0,00	19.518,46			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40%, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	19.518,46	Dcto:	122001	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	89 / 3746	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	3533	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	115.620,66	14.721,45	100.899,21			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	100.899,21	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	88 / 3747	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	3534	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	25.542,33	2.043,32	23.499,01			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	23.499,01	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
Total de Registros: 7									Sub - Total:	370.596,81	32.209,99	338.386,82		
Total de Registros: 7									Total Geral:	370.596,81	32.209,99	338.386,82		


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	84 / 3500	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	3399	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	138.829,82	23.041,62	115.788,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 115.788,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	85 / 3501	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	3400	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	18.300,24	3.322,25	14.977,99	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60%, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 14.977,99	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	86 / 3502	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	3401	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	14.463,28	2.586,81	11.876,47	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 11.876,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	87 / 3539	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	3448	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	75.889,59	0,00	75.889,59	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -60%, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 75.889,59	Dcto: 122001		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	86 / 3742	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	3529	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	39.588,71	6.678,97	32.909,74	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 32.909,74	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	287.071,64	35.629,65	251.441,99
Total de Registros: 5									Total Geral:	287.071,64	35.629,65	251.441,99


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - FEP

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	445 / 3302	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00.0142	3279	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	04/12/2018	05/12/2018	5.660,00	113,20	5.546,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE BREJO NOVO, NESTE, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 5.546,80	Dcto: 120501		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	1077	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00.0142	3289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10,15	Dcto: 8913		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
G	1041 / 3175	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00.0142	3357	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17.332.037/0001-10	01/11/2018	19/11/2018	12/12/2018	1.595,50	0,00	1.595,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS À CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA PRIMAVERA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. A PARCELA 2/2.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 1.595,50	Dcto: 24519		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 17.332.037/0001-10			
E	51 / 3533	02.05.000.2.032.3.3.9.0.47.00.00.0142	3461	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	38,36	0,00	38,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 38,36	Dcto: 850		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	51 / 3588	02.05.000.2.032.3.3.9.0.47.00.00.0142	3490	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	155,71	0,00	155,71	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 155,71	Dcto: 850		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	445 / 3604	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00.0142	3515	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	01/03/2018	27/12/2018	27/12/2018	5.315,00	106,30	5.208,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE MUCAMBO A OLHO D AGUINHA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 5.208,70	Dcto: 122701		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31			
N	1141	02.05.000.2.032.3.3.9.0.39.00.00.0142	3527	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 10,15	Dcto: 87398110		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	1136	02.05.000.2.032.3.3.9.0.30.00.00.0142	3587	ELETOLED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	26.174.743/0001-71	24/12/2018	26/12/2018	28/12/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA RUA DOIS DE JULHO NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 2.400,00	Dcto: 52835		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 26.174.743/0001-71			
Total de Registros: 8									Sub - Total:	15.184,87	219,50	14.965,37
Total de Registros: 8									Total Geral:	15.184,87	219,50	14.965,37


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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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