



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/12/2018 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	741 / 3313	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 9122	3270	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.071.664/0001-81	01/06/2018	22/11/2018	04/12/2018	51.284,57	3.983,78	47.300,79	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 21032-3	Nome Conta: Constr. de Quadra Escolar Coberta- Manoel Messias		Valor: 47.300,79	Dcto: 11438		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 16.071.664/0001-81			
G	658 / 2534	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	3430	GNT RENTAL LTDA	15.619.153/0001-99	19/06/2018	16/10/2018	20/12/2018	120.191,93	12.079,30	108.112,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, CONTRATO 121/2018, NOTA FISCAL E 1ª E 2ª PLANILHAS DE MEDIÇÕES EM ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71030-7	Nome Conta: PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação de Vias		Valor: 108.112,63	Dcto: 623386		Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 15.619.153/0001-99			
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>171.476,50</b>	<b>16.063,08</b>	<b>155.413,42</b>
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>171.476,50</b>	<b>16.063,08</b>	<b>155.413,42</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 INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	1072	200752010	0202000   2007	3284	DJALMA FERNANDO E LIMA	30/11/2018	03/12/2018	05/12/2018	299,00	0,00	299,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP (Nº. DE TOMBO 4927) DESTINADO À SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									<b>Total:</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
<b>20.04.00.01 Mobiliário em Geral - Prefeitura</b>												
N	1071	200752010	0202000   2007	3283	MARIO SANTOS DE SOUZA ME	30/11/2018	03/12/2018	05/12/2018	473,00	0,00	473,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA (Nº. DE TOMBO 4928) E 01 (UMA) MESA P/ COMPUTADOR (Nº. DE TOMBO 4929) DESTINADAS À SALA DO SETOR PESSOAL DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									<b>Total:</b>	<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>
<b>20.11.00.01 Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura</b>												
G	658 / 2534	101351912	0205000   1013	3430	GNT RENTAL LTDA	03/09/2018	16/10/2018	20/12/2018	120.191,93	12.079,30	108.112,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR: Nº 830660/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA), CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, CONTRATO 121/2018, NOTA FISCAL E 1ª E 2ª PLANILHAS DE MEDIÇÕES EM ANEXO.									<b>Total:</b>	<b>120.191,93</b>	<b>12.079,30</b>	<b>108.112,63</b>
<b>20.12.00.01 Obras em Andamento - Prefeitura</b>												
E	741 / 3313	102251912	0212001   1022	3270	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/11/2018	22/11/2018	04/12/2018	51.284,57	3.983,78	47.300,79	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.									<b>Total:</b>	<b>51.284,57</b>	<b>3.983,78</b>	<b>47.300,79</b>
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>172.248,50</b>	<b>16.063,08</b>	<b>156.185,42</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: 01/12/2018 à 31/12/2018  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
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

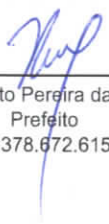
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À SAÚDE

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

  
Lêa 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: 01/12/2018 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	741 / 3313	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 9122	3270	C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.071.664/0001-81	01/06/2018	22/11/2018	04/12/2018	51.284,57	3.983,78	47.300,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DA 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21032-3	Nome Conta: Constr. de Quadra Escolar Coberta- Manoel Messias		Valor: 47.300,79	Dcto: 11438		Fonte Pag: 9122	Doc. Credor: 16.071.664/0001-81		
E	176 / 3301	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	3278	CONSTRUTORA CYNTHIA 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 DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA. 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 DESTA, 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	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 DESTA.											
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 DESTA, 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 DESTA 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 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: 2.700,00	Dcto: 121102		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/12/2018 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	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 GASPAS DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, 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
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 BA	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 GASPAS 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	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 DESTA (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 DESTA (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 DESTA (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	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



# 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: 01/12/2018 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	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	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	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	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
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 DESTES. 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
E	197 / 3487	02.12.001.2.062.3.3.9.0.39.00.00.0115	3421	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	15.000,00	750,00	14.250,00				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10620-8	Nome Conta:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor:	14.250,00	Dcto:	26549	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	13.411.389/0001-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/12/2018 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	195 / 3485	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	3422	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	40.000,00	2.000,00	38.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 38.000,00	Dcto: 26549		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 13.411.389/0001-00		
E	196 / 3486	02.12.001 2.063 3.3.9.0.39.00.00 0115	3423	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	3.000,00	150,00	2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 2.850,00	Dcto: 26549		Fonte Pag: 0115	Doc. Credor: 13.411.389/0001-00		
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 DESTE, 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		
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 À 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 DESTE, 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 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: 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 DESTE. 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 DESTE 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		





# 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: 01/12/2018 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	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 DESTE 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 DESTE, 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 DESTE, 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
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 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:	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 CYNTHIA 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 DESTE, 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 DESTE, 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



# 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: 01/12/2018 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	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
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 A 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

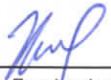
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À EDUCAÇÃO

Período: 01/12/2018 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	
Total de Registros: 60												
									Sub - Total:	776.910,83	78.815,51	698.095,32
Total de Registros: 60									Total Geral:	776.910,83	78.815,51	698.095,32

  
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 REFERENTE AO FUNDEB

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 PÚBLICA 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	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	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	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	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	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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/12/2018 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	
Total de Registros: 12												
								Sub - Total:	657.668,45	67.839,64	589.828,81	
Total de Registros: 12									Total Geral:	657.668,45	67.839,64	589.828,81

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)

CRC: 027105/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/12/2018 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:		
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 13.655.659/0001-28

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

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:		
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

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	197 / 3487	02.12.001.2.062.3.3.9.0.39.00.00.0115	3421	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	15.000,00	750,00	14.250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 14.250,00	Dcto: 26549	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 13.411.389/0001-00			
E	195 / 3485	02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115	3422	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	40.000,00	2.000,00	38.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 38.000,00	Dcto: 26549	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 13.411.389/0001-00			
E	196 / 3486	02.12.001.2.063.3.3.9.0.39.00.00.0115	3423	GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.411.389/0001-00	02/01/2018	13/12/2018	19/12/2018	3.000,00	150,00	2.850,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 2.850,00	Dcto: 26549	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 13.411.389/0001-00			
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>55.100,00</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: 13.655.659/0001-28

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

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:		
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Sub - Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>								<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FIES

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	
N	1131	02.04.000 2.012 3.3.9.0.30.00.00 0130	3523	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	150,22	0,00	150,22	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14673-0	Nome Conta: F I E S		Valor: 150,22	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0130	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>150,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>150,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</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