FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURAÇÁ

PRAÇA RAU COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.915.640/0001-73 - CEP: 48.930-000 - CURACA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2019	46/1	2049.39.920095	09.00.001 2.049 3.3.90.39.00 9295	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	02/01/2019	11/01/2019	45	20,30	0,00	20,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2019	46/2	2049.39.920095	09.00.001 2.049 3.3.90.39.00 9295	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	02/01/2019	25/01/2019	129	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/01/2019	78/1	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/01/2019	28/01/2019	139	63.717,27	4.141,61	59.575,66
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000001/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DA CIDADANIA, ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CÂNDIDO (FAZENDA LAGOA) E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (FAZENDA CURRALINO), NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 24/01/2019, NESTE MUNICÍPIO; CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	89/1	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	02/01/2019	30/01/2019	190	207.750,00	0,00	207.750,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019894 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	89/2	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	02/01/2019	30/01/2019	191	217.445,00	0,00	217.445,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019895 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	89/3	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	02/01/2019	30/01/2019	192	52.954,00	0,00	52.954,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019893 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL- EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	154/2	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	02/01/2019	04/02/2019	207	64.705,20	970,58	63.734,62
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0003217 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	318/1	2051.39.920095	09.00.001 2.051 3.3.90.39.00 9295	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	01/02/2019	04/02/2019	208	6.278,64	94,18	6.184,46
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0003219 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURAÇÁ/BA, CONFORME ADITIVO DE VALOR E PRAZO CONTRATUAL N° 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 399/2017.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2019	350	2051.92.9295	09.00.001 2.051 3.3.90.92.00 9295	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Ordinário/Normal	04/02/2019	04/02/2019	210	11.080,00	166,20	10.913,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURAÇÁ/BA, QUE RESIDEM EM LOCALIDADES CORTADA PELO RIO SÃO FRANCISCO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE VALOR E PRAZO CONTRATUAL N° 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 399/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 207/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 056/201 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2017, VIGENTE DO DIA 11/07/2018 A 11/07/2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/02/2019	165/2	2051.39.920095	09.00.001 2.051 3.3.90.39.00 9295	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	02/01/2019	11/02/2019	228	351.228,20	5.268,42	345.959,78
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0003238 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 300/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 223/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	46/3	2049.39.920095	09.00.001 2.049 3.3.90.39.00 9295	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	02/01/2019	14/02/2019	246	10,18	0,00	10,18
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	107/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	04/01/2019	12/02/2019	247	123.796,27	0,00	123.796,27
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000096 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR IVO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 05/01/2019 A 12/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2019	112/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	13/02/2019	248	68.701,90	5.427,45	63.274,45
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019905 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL NA CONCLUSÃO DA CRECHE DE RIACHO SECO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RIACHO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 (TERMO DE COMPROMISSO PAC2/FNDE), COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 09/01/2019 A 07/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 089/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	102/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	02/01/2019	12/02/2019	249	72.588,59	0,00	72.588,59
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000098 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E BLOCO COM SALA, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO- 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 12/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 451/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2019	105/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	02/01/2019	12/02/2019	250	53.416,45	0,00	53.416,45
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000097 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 A 04/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	46/4	2049.39.920095	09.00.001 2.049 3.3.90.39.00 9295	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	02/01/2019	15/02/2019	260	30,54	0,00	30,54
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/02/2019	78/3	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/01/2019	14/02/2019	261	23.578,64	1.532,60	22.046,04
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000005/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NOS SEGUINTES PRÉDIOS: ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA PORTA DA VILA), ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO (FAZENDA MISSÃO VELHA) E ESCOLA MUNICIPAL MARCOS JOSÉ FÉLIX (AGROVILA 11), DE ACORDO COM O 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 13/02/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	122/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	14/02/2019	262	62.875,56	4.967,16	57.908,40
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019907 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA AGROVILA 07, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 10/01/2019 Á 10/02/2019, CONFORME CONTRATO N° 324/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	122/2	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	14/02/2019	263	104.675,94	8.269,40	96.406,54
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019906 PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO NÚCLEO DAS AGROVILAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 07/01/2019 Á 07/02/2019, CONFORME CONTRATO N° 324/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	143/1	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	DCAU - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	31.113.273/0001-76	Estimativo	11/01/2019	11/02/2019	264	5.538,30	0,00	5.538,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 4310.00004/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA EXCELDA DO NASCIMENTO SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO EM CURSO, CONFORME CONTRATC Nº 068/2019.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	119/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	13/02/2019	265	71.671,14	5.662,02	66.009,12
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019904 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES NO DISTRITO DE MUNDO NOVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 Á 07/02/2019, CONFORME CONTRATO N° 323/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	129/1	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/01/2019	13/02/2019	266	54.176,83	4.279,97	49.896,86
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019385 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDIZ (ESCOLA DE 06 SALAS- PAR/FNDE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 Á 13/02/2019, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/2018.								Vl de Pessoal:	0,00	
21/02/2019	256	2049.39.920095	09.00.001 2.049 3.3.90.39.00 9295	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Ordinário/Normal	21/02/2019	21/02/2019	278	283.393,51	0,00	283.393,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2019	78/5	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/01/2019	27/02/2019	318	26.187,29	1.702,16	24.485,13
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000011/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NOS SEGUINTES PRÉDIOS: ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (SEDE URBANA) E CAMINHOS DA CIDADANIA (SEDE URBANA), NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 27/02/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	107/3	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	04/01/2019	27/02/2019	319	237.506,23	0,00	237.506,23
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000101 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR IVO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 12/02/2019 A 27/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019.								Vl de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	89/5	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	02/01/2019	22/02/2019	320	325.849,00	0,00	325.849,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019899 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNO UNIVERSITÁRIO, AGENDA ESCOLAR, CANETA ESFEROGRAFICA E LAPIS) PARA MONTAGEM DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DC MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	89/6	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	02/01/2019	22/02/2019	321	196.555,20	0,00	196.555,20
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019898 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR(ESTOJO ESCOLAR, CADERNO DE DESENHO E CADERNO BROCHURA), PARA MONTAGEM DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	116/2	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	26/02/2019	323	340.159,30	26.872,59	313.286,71
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2019910 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 11 (TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE), COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 A 15/02/2019, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 22511/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 089/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
28/02/2019	199/1	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP	41.994.831/0001-03	Estimativo	02/01/2019	01/02/2019	324	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20191464 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 462/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 303/2018 E PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 075/2018, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/03/2019	216/3	2040.52.920095	09.00.001 2.040 4.4.90.52.00 9295	COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Estimativo	15/01/2019	15/02/2019	419	14.544,00	0,00	14.544,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000004799 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/03/2019	78/7	2040.39.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.39.00 9295	CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/01/2019	15/03/2019	420	68.855,93	4.475,63	64.380,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000013/2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NOS SEGUINTES PRÉDIOS: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARLOS ALELUIA (RIACHO SECO), ESCOLA MUNICIPAL LUIS DA COSTA MENDONÇA (RIACHO SECO), ESCOLA MUNICIPAL MACÁRIO VIEIRA (POÇO DE FORA) E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO SANTOS (NÚCLEO DAS AGROVILAS), NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 14/03/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/03/2019	102/3	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	02/01/2019	15/03/2019	421	24.171,97	0,00	24.171,97
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000107 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E BLOCO COM SALA, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO- 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 14/03/2019, CONFORME CONTRATO Nº 451/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
18/03/2019	105/2	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	02/01/2019	15/03/2019	422	19.637,59	0,00	19.637,59
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000106 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 A 14/03/2019, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018.								Vl de Pessoal:	0,00		
19/03/2019	216/4	2040.52.920095	09.00.001 2.040 4.4.90.52.00 9295	COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Estimativo	15/01/2019	13/03/2019	425	98.668,20	0,00	98.668,20
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000004866 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019.								Vl de Pessoal:	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURAÇÁ

PRAÇA RAU COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.915.640/0001-73 - CEP: 48.930-000 - CURACA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2019	216/2	2040.52.920095	09.00.001 2.040 4.4.90.52.00 9295	COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Estimativo	15/01/2019	04/03/2019	426	127.003,28	0,00	127.003,28
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000004831 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019.									VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2019	122/4	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	09/03/2019	431	87.007,07	6.873,56	80.133,51
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019914 PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NO POVOADO DE MUNDO NOVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 02/01/2019 Á 31/01/2019, CONFORME CONTRATO N° 324/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
26/03/2019	122/6	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	18/03/2019		91.250,74	7.208,80	84.041,94
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019917 PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO NÚCLEO DAS AGROVILAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 10/02/2019 Á 10/03/2019, CONFORME CONTRATO N° 324/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
26/03/2019	122/7	1004.51.920095	09.00.001 1.004 4.4.90.51.00 9295	CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/01/2019	18/03/2019		38.970,90	3.078,70	35.892,20
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2019916 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS DA AGROVILA 07, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 10/02/2019 Á 10/03/2019, CONFORME CONTRATO N° 324/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
26/03/2019	280/2	2040.30.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.30.00 9295	ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	02/01/2019	14/02/2019		1.986,35	0,00	1.986,35
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.000.568 PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 206/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
26/03/2019	280/3	2040.30.920095	09.00.001 2.040 3.3.90.30.00 9295	ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	02/01/2019	17/03/2019		9.570,33	0,00	9.570,33
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.000.573 PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 206/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 40									**Sub-Total:**	**3.620.165,99**	**90.991,03**	**3.529.174,96**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 40									**Total:**	**3.620.165,99**	**90.991,03**	**3.529.174,96**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

: : :