



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: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
30/05/2018	391	2049.92.7100011	09.00.000 2.049 3.3.90.92.00	710001 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Ordinário/Normal	20/03/2018	20/03/2018	627	411,76	0,00	411,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2018	516	2049.92.7100011	09.00.000 2.049 3.3.90.92.00	710001 M.C.A. SOUTO FILHO - EPP	10.963.887/0001-77	Ordinário/Normal	02/05/2018	02/05/2018	628	33.965,10	0,00	33.965,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA URBANA, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ/BA, CONFORME CONTRATO Nº 494/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 276/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2017, COM VIGENCIA DE 10/10/2017 A 10/10/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2018	519/1	2049.11.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.11.00	920095 DANIEL RIBEIRO TORRES	033.701.744-13	Estimativo	02/05/2018	30/05/2018	629	7.596,67	1.513,56	6.083,11
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2018	521/2	2049.11.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.11.00	920095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ - SERVIDORES	13.915.640/0001-73	Estimativo	02/05/2018	30/05/2018	630	82.544,08	14.539,27	68.004,81
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2018	521/1	2049.11.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.11.00	920095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ - SERVIDORES	13.915.640/0001-73	Estimativo	02/05/2018	30/05/2018	631	12.500,00	1.596,31	10.903,69
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
30/05/2018	520/1	2049.04.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.04.00	920095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ - SERVIDORES	13.915.640/0001-73	Estimativo	02/05/2018	30/05/2018	632	10.145,62	1.092,60	9.053,02
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2018	507/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	06/06/2018	680	53.588,15	4.072,70	49.515,45
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018859 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES- 2ª MEDIÇÃO, DISTRITO DE MUNDO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2018.									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2018	508/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	681	78.040,99	6.165,23	71.875,76
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018858 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA) - 1ª MEDIÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DO CONVENIO PAR Nº 22511/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018 E CONCORRENCIA Nº 001/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 335/2017, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA, EM 09 DE MARÇO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2018	584/1	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	08/06/2018	682	19,40	0,00	19,40
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCIO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2018	584/2	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	11/06/2018	700	233,49	0,00	233,49
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCIO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2018	515/1	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	02/05/2018	701	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									VI de Pessoal:	0,00	
12/06/2018	514/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	04/05/2018	07/06/2018	702	44.588,61	0,00	44.588,61
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000065 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 163/2018. NO PERÍODO DE 16/05/2018 A 06/06/2018.									VI 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2018	518/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	12/06/2018	738	132.902,43	10.499,30	122.403,13
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018348 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO APRENDIZ- 5ª MEDIÇÃO (ESCOLA DE 06 SALAS DO PAR- REALINHAMENTO DE PREÇO), PERÍODO DE EXECUÇÃO 03/05/2018 A 12/06/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 18040/2013 E ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 507/2017 E APOSTILAMENTO, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017. VIGENTE DE 07/11/2017 A 07/11/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/06/2018	585/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	18/06/2018	739	48.000,89	0,00	48.000,89
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 57 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUICIAÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/06/2018	585/2	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	19/06/2018	740	17.124,58	0,00	17.124,58
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 60 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUICIAÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/06/2018	509/2	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	25/06/2018	776	76.865,95	6.072,41	70.793,54
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018861 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONCLUSÃO DA CRECHE DE RIACHO SECO- 1ª MEDIÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO PAC 2/FNDE- REALINHAMENTO DE PREÇO), PERÍODO DE EXECUÇÃO 02/05/2018 A 18/06/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/06/2018	584/3	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	27/06/2018	778	9,70	0,00	9,70
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/3	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	779	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/4	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	780	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 4ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/5	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	781	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 5ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/6	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	782	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 6ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/7	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	783	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/8	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	784	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 8ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/9	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	785	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 9ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/10	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	786	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 10ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2018	515/11	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	787	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 11ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICIPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTES MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
29/06/2018	515/12	1004.91.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.91.00	920095 AURINO ARAUJO	033.380.295-00	Estimativo	02/05/2018	04/06/2018	788	12.186,90	0,00	12.186,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 12ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000993-18.2014.805.0073 MOVIDA PELO MUNICIPIO EM DESFAVOR DO SR. AURINO ARAUJO E ESPOSA DE UMA AREA DE TERRA NA SEDE DESTES MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2018	508/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	29/06/2018	803	301.539,73	23.821,64	277.718,09
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018862 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA) - 2ª MEDIÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE- REALINHAMENTO DE PREÇO), PERÍODO DE EXECUÇÃO 26/05/2018 A 25/06/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2018	560/2	1015.51.920095	09.00.000 1.015 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	26/06/2018	804	10.054,46	794,31	9.260,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018351 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE RIACHO SECO- 1ª MEDIÇÃO (PAR-ADITIVO), PERÍODO DE EXECUÇÃO 03/05/2018 A 26/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 6770/2013, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 508/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2018	560/3	1015.51.920095	09.00.000 1.015 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	25/06/2018	805	45.351,04	3.582,73	41.768,31
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018350 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE RIACHO SECO- 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE EXECUÇÃO 03/05/2018 A 20/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 6770/2013, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 508/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2018	584/4	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	04/07/2018	810	9,70	0,00	9,70
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	583/1	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	01/06/2018	04/07/2018	827	313.523,51	4.702,85	308.820,66
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002568 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURAÇÁ, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2018 DE VALOR E PRAZO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2017, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017, VIGENTE DE 19/03/2018 A 19/03/2019. REF. JUNHO/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	574/2	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/05/2018	04/07/2018	828	121.330,83	7.886,51	113.444,32
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000011/2018 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NO COLÉGIO MUNICIPAL DR. SCIPÃO TORRES, NO PERÍODO DE 19/06/2018 A 04/07/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 141/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	519/3	2049.11.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.11.00	920095 DANIEL RIBEIRO TORRES	033.701.744-13	Estimativo	02/05/2018	29/06/2018	829	7.596,67	1.513,56	6.083,11
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUN/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	521/4	2049.11.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.11.00	920095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ - SERVIDORES	13.915.640/0001-73	Estimativo	02/05/2018	29/06/2018	830	13.500,00	1.596,31	11.903,69
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUN/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2018	520/3	2049.04.920095	09.00.000 2.049 3.1.90.04.00	920095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ - SERVIDORES	13.915.640/0001-73	Estimativo	02/05/2018	29/06/2018	831	11.463,15	1.168,83	10.294,32
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUN/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2018	584/5	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	10/07/2018	854	65,67	0,00	65,67
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2018	574/4	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	02/05/2018	17/07/2018	940	28.470,47	1.850,57	26.619,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201000015/2018 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, CRECHE MUNICIPAL EXCELDA DO NASCIMENTO SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 04/07/2018 A 17/07/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 141/2018.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2018	584/6	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	24/07/2018	944	9,70	0,00	9,70
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
24/07/2018	680/1	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 M. A. COMERCIO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA ME	23.681.127/0001-19	Estimativo	09/07/2018	11/07/2018	948	20.370,00	0,00	20.370,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.115 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MÃE SERGIA, CONFORME CONTRATO Nº 269/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2018	607/1	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Global	26/06/2018	06/07/2018	974	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 04110 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS PROFISSIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 270/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2018	498/1	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS ESCOLARES LTDA	07.189.487/0001-41	Global	23/05/2018	03/07/2018	976	61.750,00	0,00	61.750,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1923 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS ESCOLARES), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 183/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2018	499/1	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	03/07/2018	977	179.256,00	0,00	179.256,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15568 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2018	499/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	03/07/2018	978	156.752,00	0,00	156.752,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15581 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2018	499/3	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	10/07/2018	979	262.390,00	0,00	262.390,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15643 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2018	585/4	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	31/07/2018	989	78.052,94	0,00	78.052,94
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 81 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2018	585/5	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	31/07/2018	990	4.903,28	0,00	4.903,28
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 82 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2018	583/3	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	01/06/2018	02/08/2018	1011	313.523,51	4.702,85	308.820,66
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002652 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2018 DE VALOR E PRAZO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2017, REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017, VIGENTE DE 19/03/2018 A 19/03/2019. REF. JULHO/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2018	688/2	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	03/07/2018	03/08/2018	1012	119.886,85	7.792,64	112.094,21
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000019/2018 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COLÉGIO MUNICIPAL DR. SCIPIÃO TORRES, NO PERÍODO DE 17/07/2018 A 30/07/2018, NESTE MUNICÍPIO, ; CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
07/08/2018	674/1	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	03/07/2018	03/08/2018	1015	104.000,00	0,00	104.000,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 00286787 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 209/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2018	673/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	17/07/2018	31/07/2018	1018	6.192,60	0,00	6.192,60
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1125 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 280/2018.										VI 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2018	676/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	03/07/2018	31/07/2018	1019	51.386,00	0,00	51.386,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000001124 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, BEM COMO PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2018	508/6	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	02/08/2018	1020	70.264,14	5.550,86	64.713,28
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2018864 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA) - 4ª MEDIÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE - REALINHAMENTO DE PREÇO), PERÍODO DE EXECUÇÃO 11/07/2018 A 31/07/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DO CONVENIO PAR Nº 22511/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018 E CONCORRENCIA Nº 001/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 335/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2018	665/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	05/07/2018	31/07/2018	1021	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: Nº 000001126 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- AÇÕES E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 278/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/08/2018	584/7	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	09/08/2018	1023	10,15	0,00	10,15
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2018	507/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	08/08/2018	1026	179.110,25	13.612,37	165.497,88
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018865 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES, NO PERÍODO DE 05/06/2018 A 08/08/2018, DISTRITO DE MUNDO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/08/2018	584/8	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	10/08/2018	1028	10,15	0,00	10,15
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/08/2018	626/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 GILMERON DIAS DE AMORIM	06.115.192/0001-68	Estimativo	01/06/2018	01/08/2018	1065	92.225,00	0,00	92.225,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.004.808 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COLÉGIO MUNICIPAL DR. SCIPIÃO TORRES E O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 133/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2018	560/6	1015.51.920095	09.00.000 1.015 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	14/08/2018	1123	47.479,60	3.750,88	43.728,72
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018356 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE RIACHO SECO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 (PAR-ADITIVO), COM PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/06/2018 À 07/08/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 508/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/08/2018	560/5	1015.51.920095	09.00.000 1.015 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	14/08/2018	1124	34.556,79	2.729,99	31.826,80
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018357 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE RIACHO SECO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO 20/06/2018 À 07/08/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 508/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	499/4	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	31/07/2018	1132	186.240,00	0,00	186.240,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15767 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	499/5	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	03/08/2018	1133	114.072,00	0,00	114.072,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15788 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/08/2018	499/6	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	Global	23/05/2018	02/08/2018	1134	31.040,00	0,00	31.040,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 15776 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2018.										Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08/2018	498/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS ESCOLARES LTDA	07.189.487/0001-41	Global	23/05/2018	03/08/2018	1135	108.400,00	0,00	108.400,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1960 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS ESCOLARES), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 183/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2018	580/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Estimativo	26/06/2018	14/08/2018	1149	157.200,00	0,00	157.200,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 4248 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 227/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2018	717/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	03/07/2018	14/08/2018	1150	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.530 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2018	518/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	22/08/2018	1163	26.203,70	2.070,08	24.133,62
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018360 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO APRENDIZ- 2ª MEDIÇÃO (ESCOLA DE 06 SALAS PAR/FNDE), PERÍODO DE EXECUÇÃO 05/02/2018 A 06/08/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 18040/2013 E ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 507/2017 E APOSTILAMENTO, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017. VIGENTE DE 07/11/2017 A 07/11/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2018	514/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	04/05/2018	24/08/2018	1165	19.951,97	0,00	19.951,97
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000072 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 163/2018. NO PERÍODO DE 06/06/2018 A 21/08/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2018	585/7	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	30/08/2018	1170	91.545,00	0,00	91.545,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 101 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2018	585/8	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	30/08/2018	1171	4.777,50	0,00	4.777,50
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 102 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
04/09/2018	583/5	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	01/06/2018	03/09/2018	1192	442.621,42	6.639,32	435.982,10
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002741 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2018 DE VALOR E PRAZO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2017. REF. AO PERÍODO DE 01 A 23 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2018	498/3	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS ESCOLARES LTDA	07.189.487/0001-41	Global	23/05/2018	17/08/2018	1240	176.000,00	0,00	176.000,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1963 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS ESCOLARES), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 183/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2018	625/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 BEATRIZ COMERCIO DE MOVÉIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	Estimativo	01/06/2018	16/08/2018	1241	20.070,00	0,00	20.070,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF:1560 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2018	625/4	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 BEATRIZ COMERCIO DE MOVÉIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	Estimativo	01/06/2018	03/08/2018	1242	26.640,00	0,00	26.640,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF:1510 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2018	584/10	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	13/09/2018	1243	10,15	0,00	10,15
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2018	680/3	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 M. A. COMERCIO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA ME	23.681.127/0001-19	Estimativo	09/07/2018	24/08/2018	1251	137.100,00	0,00	137.100,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.136 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS ESCOLARES QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 269/2018.										VI 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2018	717/3	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	03/07/2018	06/09/2018	1300	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.531 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 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 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/09/2018	752/1	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	18/09/2018	1304	277.159,95	4.157,40	273.002,55
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 0002794 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, CONFORME CONTRATO 300/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 223/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018. REF. AO PERÍODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2018	749/1	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095OPARA ESTRUTURAS LTDA ME	08.272.076/0001-88	Estimativo	01/08/2018	18/09/2018	1322	38.500,00	1.925,00	36.575,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20181355 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADAS NA 12ª SEMANA DA INCLUSÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2018	749/2	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095OPARA ESTRUTURAS LTDA ME	08.272.076/0001-88	Estimativo	01/08/2018	18/09/2018	1323	37.730,00	1.886,50	35.843,50
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20181356 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA 12ª SEMANA DA INCLUSÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, QUE TEM COMO OBJETIVO A DISCUSSÃO SOBRE PESSOAS DEFICIENTES E A DIVERSIDADE, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PÚBLICOS: PROFESSORES, COORDENADORES, GESTORES ESCOLARES, PAIS DE ALUNOS E ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL E REDE PARTICULAR, A REALIZAR-SE-A NA PRAÇA DE EVENTOS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/09/2018	749/3	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095OPARA ESTRUTURAS LTDA ME	08.272.076/0001-88	Estimativo	01/08/2018	18/09/2018	1324	34.730,00	1.736,50	32.993,50
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20181357 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA 12ª SEMANA DA INCLUSÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A DISCUSSÃO SOBRE PESSOAS DEFICIENTES E A DIVERSIDADE, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PÚBLICOS: PROFESSORES, COORDENADORES, GESTORES ESCOLARES, PAIS DE ALUNOS E ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL E REDE PARTICULAR A REALIZAR-SE-A NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2018	584/9	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	26/09/2018	1337	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/09/2018	771/1	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME	11.391.434/0001-86	Global	14/09/2018	26/09/2018	1342	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0000000677 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PALESTRANTES ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E WORKSHOP NAS TEMÁTICAS DIVERSIDADE E INCLUSÃO, COM COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, NA 12ª SEMANA DE INCLUSÃO: "DIVERSIDADE E INCLUSÃO - CAMINHOS E POSSIBILIDADES", REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 372/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2018	585/10	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	28/09/2018	1356	90.554,16	0,00	90.554,16
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 120 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/09/2018	585/11	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	28/09/2018	1357	9.668,75	0,00	9.668,75
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 122 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/10/2018	765/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Global	31/08/2018	27/09/2018	1368	57.056,01	0,00	57.056,01
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000077 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA CIDADANIA, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01 À 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA SEDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/10/2018	668/2	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	03/07/2018	01/10/2018	1371	98.800,00	0,00	98.800,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 00294715 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 209/2018.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2018	752/3	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	01/10/2018	1378	277.159,95	4.157,40	273.002,55
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002833 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, CONFORME CONTRATO 300/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 223/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018. REF. AO PERÍODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2018	508/8	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	02/10/2018	1379	410.385,66	32.420,46	377.965,20
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2018873 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA) - 7ª MEDIÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE), PERÍODO DE EXECUÇÃO 06/09/2018 A 02/10/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DO CONVENIO PAR Nº 22511/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018 E CONCORRENCIA Nº 001/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2018	584/13	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	03/10/2018	1380	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2018	754/1	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 KASA BONITA MOVEIS LTDA	08.052.100/0001-73	Global	06/09/2018	12/09/2018	1399	6.380,00	0,00	6.380,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 039 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAIS: MOISES NUNES DOS SANTOS (FAZENDA DO MEIO) E NOSSA SRA DO PERPÉTUO SOCORRO (FAZENDA MUCAMBO), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 328/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2018	584/12	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	10/10/2018	1400	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/10/2018	765/2	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Global	31/08/2018	09/10/2018	1427	54.958,68	0,00	54.958,68
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0000000080 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA CIDADANIA - 2ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 19/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018, MODALIDADE CONVITE Nº 002/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 246/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2018	767/1	2040.36.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.36.00	920095 EMILIA NERY DO NASCIMENTO	280.725.615-53	Global	25/09/2018	25/09/2018	1478	14.500,00	3.843,14	10.656,86
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5654 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE E ALMOÇO) PARA OS PARTICIPANTES DA 12ª SEMANA DE INCLUSÃO - DIVERSIDADE E INCLUSÃO: CAMINHOS E POSSIBILIDADES, A SER REALIZADA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº 375/2018, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 091/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/10/2018	584/14	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	17/10/2018	1482	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2018	772/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	03/09/2018	10/10/2018	1484	153.738,44	12.145,34	141.593,10
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018875 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES NO DISTRITO DE MUNDO NOVO- 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DISTRITO DE MUNDO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/10/2018	584/16	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	18/10/2018	1485	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/10/2018	773/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	03/09/2018	02/10/2018	1487	48.777,94	3.707,13	45.070,81
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018874 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHEIRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO- 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE EXECUÇÃO 11/09/2018 A 30/09/2018, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUNDO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 324/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/10/2018	584/15	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	22/10/2018	1488	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/10/2018	717/5	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	03/07/2018	10/10/2018	1501	20.831,56	0,00	20.831,56
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.543 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2018.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2018	688/4	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	03/07/2018	25/10/2018	1504	81.908,27	5.324,03	76.584,24
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000028/2018 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NO COLÉGIO MUNICIPAL DR. SCIPIÃO TORRES, ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS NUNES, SETOR DE MERENDA ESCOLAR E PRÉDIO DA SECRETARIA (ANTIGA PARFOR), NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 24/10/2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	532/1	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/05/2018	16/10/2018	1505	4.191,67	0,00	4.191,67
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	533/5	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	21/09/2018	1506	8.190,45	0,00	8.190,45
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	533/3	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	03/09/2018	1507	6.685,53	0,00	6.685,53
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	533/4	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	03/09/2018	1508	7.072,22	0,00	7.072,22
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	533/2	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	03/09/2018	1509	4.619,05	0,00	4.619,05
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAI/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	534/2	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	21/09/2018	1510	1.016,57	0,00	1.016,57
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IMÓVEIS LOCADOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	585/13	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	25/10/2018	1515	9.191,50	0,00	9.191,50
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 142 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	585/14	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	25/10/2018	1516	91.756,80	0,00	91.756,80
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 141 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2018	759/7	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	23/10/2018	1518	28.696,50	430,45	28.266,05
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002879 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2018 A 23/09/2018, CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
30/10/2018	759/4	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	29/10/2018	1519	15.097,88	226,47	14.871,41
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002888 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 24/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
30/10/2018	759/5	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	29/10/2018	1520	10.278,30	154,17	10.124,13
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002887 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2018 A 23/09/2018, CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
31/10/2018	765/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Global	31/08/2018	30/10/2018	1522	52.898,37	0,00	52.898,37
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000081 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 09/10/2018 A 30/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018.										Vi de Pessoal:	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURUÇÁ

PRAÇA RAU COELHO - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2018	508/10	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	30/10/2018	1538	261.791,54	20.681,53	241.110,01
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2018881 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO (12 SALAS DE AULA) - 8ª MEDIÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE), PERÍODO DE EXECUÇÃO 03/10/2018 A 30/10/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DO CONVENIO PAR Nº 22511/2014, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018 E CONCORRENCIA Nº 001/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/11/2018	773/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	03/09/2018	25/10/2018	1539	59.096,86	4.668,65	54.428,21
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018880 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHEIRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS - 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE EXECUÇÃO 25/09/2018 A 16/10/2018, LOCALIZADA NAS AGROVILAS (NÚCLEO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 324/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/11/2018	752/5	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	05/11/2018	1540	554.319,90	8.314,80	546.005,10
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002903 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, CONFORME CONTRATO 300/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 223/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018. REF. A 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/11/2018	584/17	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	05/11/2018	1541	20,30	0,00	20,30
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2018	665/3	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	05/07/2018	22/10/2018	1544	14.145,45	0,00	14.145,45
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: Nº 000001210 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BARNABÉ HIPÓLITO DA CRUZ, ADONAI MATOS TORRES, OTAVIANO MATOS, MOISES NUNES DOS SANTOS, MARIA GORETE, MACARIO VIEIRA DE CARVALHO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOM PEDRO II, EURICO GASPARD DUTRA, THEODULO ALBUQUERQUE, MANOEL CANDIDO PEREIRA DA SILVA, LUIS DA COSTA MENDONÇA E SÃO JOSÉ (FAZ. CALADINHO), LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 278/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2018	676/3	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	03/07/2018	18/10/2018	1545	10.077,50	0,00	10.077,50
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000001207 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BARNABÉ HUPOLITC DA CRUZ, ADONAI MATOS TORRES, OTAVIANO MATOS, MOISES NUNES DOS SANTOS, MARIA GORETE, MACARIO VIEIRA DE CARVALHO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOM PEDRO II, EURICO GASPARD DUTRA, THEODULO ALBUQUERQUE, MANOEL CANDIDO PEREIRA DA SILVA, LUIS DA COSTA MENDONÇA E SÃO JOSÉ (FAZ. CALADINHO), LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 340/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2018	854/1	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 VICTOR HUGGO DE ARAUJO BRANDAO	11.192.551/0001-10	Estimativo	03/10/2018	31/10/2018	1546	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 241 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO JANTA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM A TEMÁTICA "QUEM É VOCÊ PROFESSOR?" E DA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 23/10 (PEDRA BRANCA), 24/10 (RIACHO SECO), 25/10 (POÇO DE FORA) E 26/10 (SEDE URBANA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 442/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/11/2018	560/8	1015.51.920095	09.00.000 1.015 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	02/05/2018	05/11/2018	1548	44.921,56	3.548,80	41.372,76
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018371 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE RIACHO SECO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 07/08/2018 À 30/10/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 508/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/11/2018	759/2	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	01/11/2018	1550	64.705,20	970,58	63.734,62
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0002902 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2018	625/6	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 BEATRIZ COMERCIO DE MOVÉIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	Estimativo	01/06/2018	18/10/2018	1563	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1548 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EXCELDA DO NASCIMENTO SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2018	625/7	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 BEATRIZ COMERCIO DE MOVÉIS EIRELI - ME	18.650.027/0001-95	Estimativo	01/06/2018	18/10/2018	1564	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 1646 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2018.										Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2018	507/5	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	08/11/2018	1565	88.288,39	6.974,79	81.313,60
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018885 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES, LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDO NOVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 03/10/2018 À 06/11/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 118/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/11/2018	584/18	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	09/11/2018	1580	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2018	830/1	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 NATEL TELECOM LTDA ME	40.847.352/0001-00	Estimativo	03/09/2018	29/10/2018	1605	2.375,00	47,50	2.327,50
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.006.243 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DE INTERNET EM FIBRA E CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 366/2018. REF. SETEMBRO/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2018	765/4	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Global	31/08/2018	14/11/2018	1662	32.097,08	0,00	32.097,08
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000084 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 31/10/2018 A 14/11/2018, CONFORME CONTRATO N° 374/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2018	927/1	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	07/11/2018	14/11/2018	1663	16.299,81	0,00	16.299,81
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0000000086 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E BLOCO COM SALA, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/2018 A 14/11/2018, CONFORME CONTRATO N° 451/2018, TOMADA DE PREÇO N° 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO N° 283/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2018	585/16	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	20/11/2018	1679	102.178,11	0,00	102.178,11
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF N° 155 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2018	717/7	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	03/07/2018	12/11/2018	1680	21.202,02	0,00	21.202,02
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.000.547 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 206/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2018	534/3	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	16/10/2018	1688	1.281,61	0,00	1.281,61
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IMÓVEIS LOCADOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SET/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2018	533/10	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	19/11/2018	1689	1.167,15	0,00	1.167,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGO, SET E OUT/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2018	533/8	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	19/11/2018	1690	7.415,18	0,00	7.415,18
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUT/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2018	533/7	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.247.298/0001-79	Estimativo	02/05/2018	16/10/2018	1691	10.112,78	0,00	10.112,78
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SET/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/11/2018	532/2	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/05/2018	19/11/2018	1692	4.760,07	0,00	4.760,07
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUL, AGO, SET E OUT/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/11/2018	855/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0002-47	Estimativo	01/10/2018	12/11/2018	1695	15.024,15	0,00	15.024,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES NO DISTRITO DE RIACHO SECO E FAZENDAS CIRCUVIZINHAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 207/2018.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2018	830/2	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095NATEL TELECOM LTDA ME	40.847.352/0001-00	Estimativo	03/09/2018	29/10/2018	1734	2.375,00	47,50	2.327,50
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.006.244 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DE INTERNET EM FIBRA E CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 366/2018, REF. OUTUBRO/2018.										VI de Pessoal:	0,00
04/12/2018	752/7	2051.39.920095	09.00.000 2.051 3.3.90.39.00	920095AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	03/12/2018	1735	503.927,18	7.558,91	496.368,27
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND Nº 0002994 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 300/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 223/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
04/12/2018	759/9	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.522.233/0001-33	Estimativo	23/08/2018	03/12/2018	1736	64.705,20	970,58	63.734,62
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA ND: 0002989 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 310/2018.										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2018	773/5	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	03/09/2018	30/11/2018	1752	55.369,25	4.374,17	50.995,08
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018891 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS 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 02, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 16/10/2018 À 16/11/2018, CONFORME CONTRATO Nº 324/2018.										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2018	773/7	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	03/09/2018	29/11/2018	1753	132.938,29	10.502,12	122.436,17
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018890 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHEIRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO-2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/10/2018 A 31/10/2018, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUNDO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 324/2018.										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2018	584/19	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	06/12/2018	1755	20,30	0,00	20,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2018	721/5	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI	04.679.573/0001-44	Estimativo	03/07/2018	06/11/2018	1758	30.560,00	0,00	30.560,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.001.427 E NF: 000.001.429 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 250/2018.										VI de Pessoal:	0,00
12/12/2018	665/5	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	05/07/2018	04/12/2018	1842	9.129,80	0,00	9.129,80
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000001253 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CHAPEUZINHO VERMELHO, CAMINHO DA CIDADANIA, PROFESSOR IVO BRAGA, CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MÃE SERGIA, OTAVIANO MATOS, LUIS DA COSTA MENDONÇA, JOSÉ CARLOS ALELUIA, PROFESSORA MARIA JULIA, BARNABE HIPOLITO DA CRUZ, APARECIDA DO NORTE E EURICO GASPARD DUTRA, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 278/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 139/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018.										VI de Pessoal:	0,00
12/12/2018	676/5	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	03/07/2018	05/12/2018	1843	5.234,30	0,00	5.234,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000001254 PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIRANDO DO SABER, CAMINHOS DO APRENDIZ, DR. SCHIPIÃO TORRES, CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA EXCELDIA DO NASCIMENTO SANTOS, MARCOS JOSE FELIX, MONTEIRO LOBATO, PINGO DE GENTE, ROSENDO NUNES DA CONCEIÇÃO, MUNDO ENCANTADO E CENTRO EDUCACIONAL JOSEFA BERNARDES DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 340/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017.										VI de Pessoal:	0,00
12/12/2018	765/5	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Global	31/08/2018	10/12/2018	1846	22.332,35	0,00	22.332,35
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000000089 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 15/11/2018 A 10/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 374/2018.										VI de Pessoal:	0,00
12/12/2018	927/3	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA JV LTDA- ME	15.833.291/0001-76	Estimativo	07/11/2018	10/12/2018	1847	51.082,84	0,00	51.082,84
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0000000090 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E BLOCO COM SALA, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/11/2018 A 10/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 451/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 283/2018.										VI 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2018	509/4	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	07/12/2018	1858	438.947,86	34.676,89	404.270,97
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018893 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONCLUSÃO DA CRECHE DE RIACHO SECO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (TERMO DE COMPROMISSO PAC 2/FNDE), COM PERÍODO DE EXECUÇÃO 19/09/2018 A 03/12/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/12/2018	584/20	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	13/12/2018	1862	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2018	930/2	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	26/11/2018	13/12/2018	1864	100.926,60	7.973,20	92.953,40
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018374 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDIZ (ESCOLA DE 06 SALAS- PAR/FNDE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 22/11/2018 À 13/12/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 461/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2018	507/7	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 CONSTRUTORA MVC LTDA	04.645.161/0001-93	Estimativo	02/05/2018	14/12/2018	1936	81.772,77	6.460,05	75.312,72
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018894 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO ANTUNES, LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDO NOVO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 07/11/2018 À 14/12/2018, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2018	584/21	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1935-69	Estimativo	01/06/2018	20/12/2018	1947	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2018	532/4	2049.39.920095	09.00.000 2.049 3.3.90.39.00	920095 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/05/2018	07/12/2018	1955	5.537,96	0,00	5.537,96
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUT E NOV/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2018	717/9	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ADRIANO FREIRE RIBEIRO	05.761.445/0001-08	Estimativo	03/07/2018	11/12/2018	1974	21.153,17	0,00	21.153,17
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.000.556 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO POVOADO DE PEDRA BRANCA E AGROVILAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2018	673/2	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 ARMANDO DO NASCIMENTO FRANÇA FILHO	02.615.965/0001-14	Estimativo	17/07/2018	04/12/2018	1975	443,90	0,00	443,90
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000001249 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EMPREENDEDORISMO JEPP (JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS) DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DA CIDADANIA, SEDE URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 280/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 129/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2018	688/6	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 CONSTRUTORA PEREIRA E ALMEIDA LTDA	03.206.244/0001-13	Estimativo	03/07/2018	26/12/2018	1993	96.119,15	6.247,74	89.871,41
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 3201.000032/2018 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NO COLÉGIO MUNICIPAL DR. SCIPIÃO TORRES, ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CÂNDIDO, ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA DO NORTE, SETOR DE MERENDA ESCOLAR E PRÉDIO DA SECRETARIA (ANTIGA PARFOR), NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/12/2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2018	944/1	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 SFV EDITORA E EMPREENDEMENTOS EIRELI	16.433.348/0001-02	Estimativo	08/11/2018	11/12/2018	2023	234.587,30	0,00	234.587,30
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 000.000.070 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PADRONIZADOS PARA A MONTAGEM E ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR (KIT ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA ESCOLA, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 447/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2018	585/18	2040.30.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.30.00	920095 POSTO NERES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.125.530/0003-28	Estimativo	01/06/2018	28/12/2018	2030	48.016,25	0,00	48.016,25
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 156/2018.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2018	749/5	2040.39.920095	09.00.000 2.040 3.3.90.39.00	920095 OPARA ESTRUTURAS LTDA ME	08.272.076/0001-88	Estimativo	01/08/2018	26/12/2018	2034	15.780,00	789,00	14.991,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 20181449 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADO NA II FEIRA DO JEPP- JOVENS EMPREENDEDORISMO PRIMEIROS PASSOS, QUE ACONTECEU NO DIA 20/12/2018, QUE TEVE COMO OBJETIVO A CULMINÂNCIA DOS PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NA PRAÇA DE EVENTOS, SEDE DESTA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 185/2018.									Vi 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/12/2018	628/2	2040.52.920095	09.00.000 2.040 4.4.90.52.00	920095 COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUN	02.809.665/0001-76	Estimativo	01/06/2018	19/12/2018	2035	4.800,00	0,00	4.800,00	
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 0000004668 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
28/12/2018	930/4	1004.51.920095	09.00.000 1.004 4.4.90.51.00	920095 S. G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	04.642.371/0001-28	Estimativo	26/11/2018	26/12/2018	2037	163.849,28	12.944,10	150.905,18	
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF: 2018379 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDIZ (ESCOLA DE 06 SALAS- PAR/FNDE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, COM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 13/12/2018 À 26/12/2018, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 461/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 162										Sub-Total:	10.376.613,22	349.182,58	10.027.430,64
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 162										Total:	10.376.613,22	349.182,58	10.027.430,64
										VI de Pessoal:	0,00		