



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	611 / 1803	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1938	BRUNO CAMPOS ARAÚJO - MEI	32.039.821/0001-28	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 19 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.125,00	Dcto: 24892	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.039.821/0001-28		
E	637 / 1804	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1939	MATEUS DOS SANTOS ARAÚJO - MEI	33.036.673/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 20 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE COTOVELO À MARIQUITA NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.360,00	Dcto: 24905	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 33.036.673/0001-50		
E	734 / 1805	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1940	GILENE ALVES DE SOUZA-MEI	33.037.207/0001-90	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 21 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D AGUINHA À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 25076	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 33.037.207/0001-90		
E	650 / 1806	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1941	SANDRO LIMA DA SILVA - MEI	32.019.321/0001-24	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.210,00	0,00	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 22 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE MUCAMBINHO À MUCAMBO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.210,00	Dcto: 70301	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.019.321/0001-24		
E	645 / 1807	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1942	MARINALVA GOMES DOS SANTOS - MEI	32.030.898/0001-37	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 23 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.360,00	Dcto: 70302	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.030.898/0001-37		
E	670 / 1808	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1943	ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI	32.031.442/0001-91	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 25 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXA DA CINZA A BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 15651	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.442/0001-91		
E	601 / 1809	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1944	JOSÉ NUNES DA MATA - MEI	32.140.046/0001-00	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 26 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE ÁGUA VERMELHA / CAMARINHA À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.275,00	Dcto: 21351	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.140.046/0001-00		
E	617 / 1810	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1945	NERDSON LOURÉNCIO DA SILVA - MEI	32.031.607/0001-25	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	2.125,00	0,00	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 28 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 2.125,00	Dcto: 20432	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.031.607/0001-25		
E	606 / 1811	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1946	JAIRO BISPO DO CARMO - MEI	32.059.868/0001-53	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.445,00	0,00	1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTES, LINHA 29 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO À MARIQUITA NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.445,00	Dcto: 24896	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 32.059.868/0001-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	711 / 1813	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1947	ADEMARIO NUNES DA MATA - MEI	32.001.397/0001-22	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 33 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BAIXÃO DO MINEIRO À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.020,00	Dcto:	12882	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.001.397/0001-22
E	641 / 1815	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1948	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA - MEI	32.031.347/0001-98	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 34 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE BARREIRO À BARRA DO PEIXINHO NO TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.020,00	Dcto:	40486	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.031.347/0001-98
E	655 / 1816	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1949	LUCINEIA OLIVEIRA LOPES - MEI	32.019.058/0001-73	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 35 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DANIEL A CERCADINHO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.700,00	Dcto:	24498	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.019.058/0001-73
E	729 / 1818	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1950	EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI	32.604.625/0001-59	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.870,00	0,00	1.870,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 36 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE VAZANTE II À SEDE NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.870,00	Dcto:	70304	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.604.625/0001-59
E	720 / 1819	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1951	JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI	32.024.645/0001-50	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.105,00	0,00	1.105,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 24 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE LAGOA GRANDE II / BARRA DO PEIXINHO AO DISTRITO DE MARIQUITA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.105,00	Dcto:	14432	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.024.645/0001-50
E	678 / 1820	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1952	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - MEI	32.022.040/0001-20	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	3.825,00	0,00	3.825,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 17 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA DO ALEXANDRE À MARIQUITA NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	3.825,00	Dcto:	70305	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.022.040/0001-20
E	715 / 1821	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	1953	JAILTON PEREIRA DA SILVA - MEI	32.025.305/0001-44	03/04/2019	01/07/2019	03/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTA, LINHA 31 - COMPREENDENDO O PERCURSO DO POVOADO DE DESTERRO À CARRAPATO NO TURNO VESPERTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	1.700,00	Dcto:	70303	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	32.025.305/0001-44
N	931	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	2008	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	03/07/2019	04/07/2019	11/07/2019	9.259,40	0,00	9.259,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	9.259,40	Dcto:	13292	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	08.053.262/0001-26
E	110 / 2000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	2077	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	50.050,07	0,00	50.050,07			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor:	50.050,07	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0119	Doc. Credor:	29.980.988/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	111 / 1897	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	2103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	28.104,59	0,00	28.104,59	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 28.104,59	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	109 / 2197	02.12.002.2.067.3.1.9.0.04.00.00.0119	2207	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	35.720,58	2.870,12	32.850,46	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 32.850,46	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	110 / 2198	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	2208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	103.242,82	13.409,54	89.833,28	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -40%) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 89.833,28	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 21									Sub - Total:	253.067,46	16.279,66	236.787,80
Total de Registros: 21									Total Geral:	253.067,46	16.279,66	236.787,80

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	105 / 1996	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2073	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	149.672,47	0,00	149.672,47	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 149.672,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 1997	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2074	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	14.183,34	0,00	14.183,34	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 14.183,34	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 1998	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2075	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	4.717,50	0,00	4.717,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 4.717,50	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 1999	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2076	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	9.745,85	0,00	9.745,85	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO / 2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 9.745,85	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	108 / 1896	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	2102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	86.610,98	0,00	86.610,98	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 86.610,98	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	104 / 2191	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	2202	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	37.052,97	3.088,60	33.964,37	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 33.964,37	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	105 / 2192	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2203	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	425.235,58	65.482,77	359.752,81	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 359.752,81	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 2194	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2204	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	39.770,76	4.019,84	35.750,92	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 35.750,92	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 2195	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2205	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.849,08	2.032,72	10.816,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 10.816,36	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 2196	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	2206	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	26.923,79	4.623,07	22.300,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 22.300,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 10									Sub - Total:	806.762,32	79.247,00	727.515,32
Total de Registros: 10									Total Geral:	806.762,32	79.247,00	727.515,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - FEP

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	913	02.05.000 2.032 3.3.9.0.30.00.00 0142	1987	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTC	16.494.569/0001-90	05/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	3.073,00	0,00	3.073,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	3.073,00	Dcto:	42314749	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	16.494.569/0001-90
E	782 / 1934	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	2037	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	3.901,88	195,09	3.706,79			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BAIXÃO DA MAMONA, NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	3.706,79	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
E	57 / 2026	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	2134	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	181,75	0,00	181,75			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	181,75	Dcto:	850	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	57 / 2037	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	2147	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	1,88	0,00	1,88			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019 - 2ª COTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	1,88	Dcto:	850	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	782 / 2074	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	2159	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.980,16	649,01	12.331,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE EMATOBA A MARIQUITA, NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	12.331,15	Dcto:	23839	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
Total de Registros: 5									Sub - Total:	20.138,67	844,10	19.294,57		
Total de Registros: 5									Total Geral:	20.138,67	844,10	19.294,57		

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 13.655.659/0001-28


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1											
Total de Registros: 1											
									Sub - Total:		
									0,00 0,00 0,00		
									Total Geral:		
									0,00 0,00 0,00		


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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