



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE AO FUNDEB

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	104 / 162	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	366,67	29,33	337,34	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 337,34	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	105 / 164	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	303.016,06	47.655,79	255.360,27	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 255.360,27	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 167	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	28.035,08	2.868,79	25.166,29	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.166,29	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 168	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	28.926,63	3.585,01	25.341,62	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.341,62	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	109 / 182	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	20.341,00	1.627,28	18.713,72	
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 JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 18.713,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	110 / 183	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	192	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	110.084,86	14.416,58	95.668,28	
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 JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 95.668,28	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	490.770,30	70.182,78	420.587,52
Total de Registros: 6									Total Geral:	490.770,30	70.182,78	420.587,52


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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


Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	49 / 7	02.05.000 2.031 3.3.9.0.47.00.00 0116	36	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	37,65	0,00	37,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP-CIDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECÔNOMICO			Valor: 37,65	Dcto: 850	Fonte Pag: 0116	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	37,65	0,00	37,65
Total de Registros: 1								Total Geral:	37,65	0,00	37,65


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PETE

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	223	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	26	RODOCELLA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - CHAPEC	04.785.737/0001-18	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	936,00	0,00	936,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	936,00	Dcto:	64516	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	04.785.737/0001-18
N	222	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	47	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	2.076,97	0,00	2.076,97			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.076,97	Dcto:	16457	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	310	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	48	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	11/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	940,00	0,00	940,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NYS-8710 DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	940,00	Dcto:	10668	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72
N	224	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	98	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	16/01/2019	17/01/2019	22/01/2019	140,00	0,00	140,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS DESTINADOS AOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	140,00	Dcto:	17241	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
N	231	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	105	JAMILTON LIMA BRITO	18.460.293/0001-55	16/01/2019	17/01/2019	23/01/2019	710,00	0,00	710,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	710,00	Dcto:	12301	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	18.460.293/0001-55
E	91 / 378	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	112	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	10,15	0,00	10,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	10,15	Dcto:	87080313	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	233 / 93	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	117	REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.583.993/0001-53	03/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	91.260,45	1.277,65	89.982,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008-2018, CONTRATO 023-2019, NOTA FISCAL E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	89.982,80	Dcto:	23921	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	29.583.993/0001-53
N	232	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	126	ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE	01.312.565/0001-77	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	100,00	2,59	97,41			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 4075 PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	97,41	Dcto:	33385315	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	01.312.565/0001-77
N	225	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	127	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1.040,00	0,00	1.040,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.040,00	Dcto:	10668	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	26.688.715/0001-72
N	230	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	128	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	3.900,00	0,00	3.900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.900,00	Dcto:	16457	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53



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 DA EDUCAÇÃO - MDE 25%

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	90 / 95	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	152	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	1.870,00	37,40	1.832,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA: ONH-3022 (GOL) DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.832,60	Dcto: 16352		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
E	277 / 129	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	161	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.156,05	0,00	1.156,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 030-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.156,05	Dcto: 13001		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	277 / 130	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	162	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.591,50	0,00	1.591,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 030-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.591,50	Dcto: 13002		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	272 / 125	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	163	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57	15/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.736,60	0,00	1.736,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 031-2019, NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.736,60	Dcto: 13003		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.736.068/0001-57		
E	91 / 379	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	164	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30,54	0,00	30,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 86062259		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 86062260		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 86062261		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	92 / 156	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	184	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	3.250,00	403,20	2.846,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.846,80	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	93 / 159	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	185	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	5.054,00	371,68	4.682,32	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 4.682,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	94 / 160	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	186	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	9.070,02	1.432,58	7.637,44	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 7.637,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
N	171	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	212	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	25/01/2019	28/01/2019	31/01/2019	641,25	0,00	641,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 641,25	Dcto: 13684		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
E	91 / 380	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	220	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 10,18	Dcto: 86004193		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 20								Sub - Total:	125.523,71	3.525,10	121.998,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

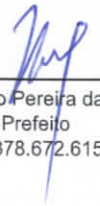
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Total de Registros: 20

Total Geral: 125.523,71 3.525,10 121.998,61



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Rehan 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 40%

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	109 / 182	02.12.002 2.067 3.1.9.0.04.00.00 0119	191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	20.341,00	1.627,28	18.713,72
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 18.713,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	110 / 183	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	192	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC.	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	110.084,86	14.416,58	95.668,28
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 95.668,28	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
Total de Registros: 2								Sub - Total:	130.425,86	16.043,86	114.382,00
Total de Registros: 2								Total Geral:	130.425,86	16.043,86	114.382,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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

6



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 60%

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	104 / 162	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00 0118	187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	366,67	29,33	337,34	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 337,34	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	105 / 164	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00 0118	188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	303.016,06	47.655,79	255.360,27	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 255.360,27	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	106 / 167	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00 0118	189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	28.035,08	2.868,79	25.166,29	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.166,29	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	107 / 168	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00 0118	190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. 29.980.988/0001-84	29.980.988/0001-84	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	28.926,63	3.585,01	25.341,62	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS - DIRETORES) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 25.341,62	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	360.344,44	54.138,92	306.205,52
Total de Registros: 4									Total Geral:	360.344,44	54.138,92	306.205,52


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - FEP

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	57 / 6	02.05.000 2.032 3.3.9.0.47.00.00 0142	101	PASEP	00.394.460/0058-87	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	148,69	0,00	148,69
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 JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 148,69	Dcto: 850		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	66 / 71	02.05.000 2.032 3.3.9.0.39.00.00 0142	151	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	13.530,00	270,60	13.259,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES DE MARIQUITA A PASSAGEM, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 E PLANILHA EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 13.259,40	Dcto: 16352		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
Total de Registros: 2								Sub - Total:	13.678,69	270,60	13.408,09
Total de Registros: 2								Total Geral:	13.678,69	270,60	13.408,09

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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