



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 153	02.12.002 2.067 3.1.9.0.39.00.00 0119	1	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	1.582,51	0,00	1.582,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 1.582,51	Dcto: 11001	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
E	1 / 123	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	15	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	122.055,56	18.904,06	103.151,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) RE. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 103.151,50	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	1 / 124	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	16	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	7.272,00	545,40	6.726,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 6.726,60	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 126	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	17	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	370.822,94	71.306,23	299.516,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 299.516,71	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	4 / 130	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	18	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	47.839,41	3.705,57	44.133,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 44.133,84	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 131	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	19	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	26.882,00	2.232,14	24.649,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 24.649,86	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 132	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	20	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	8.678,34	932,57	7.745,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 7.745,77	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 134	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	21	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	30.231,37	6.117,88	24.113,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 24.113,49	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	3 / 135	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	22	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	64.796,00	13.869,97	50.926,03	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 50.926,03	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84				
G	9 / 57	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	38	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	15.319,95	0,00	15.319,95	
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental deste município													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 15.319,95	Dcto: 21692	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38				
Total de Registros: 10										Sub - Total:	695.480,08	117.613,82	577.866,26
Total de Registros: 10										Total Geral:	695.480,08	117.613,82	577.866,26

Maria Cleia de Oliveira Souza
Secretária de Educação
CPF: 826.406.295-49

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

