


FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 582a5c32-e521-4e50-b80b-626e7d716910

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Dessete | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---|--------|--|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| N | 58 | 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 134 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 05/12/2023 | 4.948,00 | 0,00 | 4.948,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO BRX CORE I3 e (02) DOIS NOTEBOOKS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4GB DESTINADOS AO CRAS DESTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23945-3 | Nome Conta: | RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS | Valor: | 4.948,00 | Dcto: | 120501 | Fonte Pag: | 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 |
| N | 75 | 02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 16800000 | 135 | INDUSTRIA PARLUMIN LTDA | 49.080.597/0001-10 | Não | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 07/12/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA A CONFEÇÃO DE FLORES, ENFEITES E APLIQUES PARA A PRODUÇÃO DE ARTESANATOS EM EVA AFIM DE ATENDER AOS GRUPOS DO PAIF E DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 27706-1 | Nome Conta: | FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA | Valor: | 4.000,00 | Dcto: | 38235 | Fonte Pag: | 16600000 Doc. Credor: 49.080.597/0001-10 |
| N | 77 | 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 16800000 | 136 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA CRAS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 28992-2 | Nome Conta: | FMAS TABOCCAS PROCAD - SUAS | Valor: | 1.810,00 | Dcto: | 19461 | Fonte Pag: | 16600000 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 |
| G | 50 / 3628 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 137 | NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME | 38.494.085/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA REF ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23945-3 | Nome Conta: | RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS | Valor: | 5.620,00 | Dcto: | 12701 | Fonte Pag: | 15000000 Doc. Credor: 38.494.085/0001-84 |
| E | 74 / 3707 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000 | 138 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 01/11/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 1.423,35 | 0,00 | 1.423,35 |
| Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Social. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 27706-1 | Nome Conta: | FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA | Valor: | 1.423,35 | Dcto: | 21122 | Fonte Pag: | 16600000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 |
| E | 2 / 3794 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000 | 139 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F | 14.245.975/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 5.165,80 | 830,84 | 4.334,96 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF, 2ª PARCELA 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 22661-0 | Nome Conta: | BB FMAS Proteção Social Básica | Valor: | 4.334,96 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 16600000 Doc. Credor: 14.245.975/0001-84 |
| E | 65 / 3720 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000 | 140 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Social. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 27706-1 | Nome Conta: | FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA | Valor: | 3.140,00 | Dcto: | 121202 | Fonte Pag: | 16600000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 |

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 582a5c32-e521-4e50-b80b-636e7d716910

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|---|----------------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 45 / 3713 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000 | 141 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 6.045,00 | 0,00 | 6.045,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 6.045,00 | | Dcto: 121201 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| N | 79 | 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 16600000 | 142 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 6.592,00 | 0,00 | 6.592,00 |
| Fornecimento de material permanente objeto computador core i3 8gb 480 gb ssd para aprimorar o atendimento as familias em situação de vulnerabilidade deste municipio de taboocas . | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 27706-1 | Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA | | Valor: 6.592,00 | | Dcto: 121201 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 88 / 3734 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000 | 143 | MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO | 40.419.489/0001-55 | Não | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 13/12/2023 | 30.093,50 | 0,00 | 30.093,50 |
| Fornecimento parcelado de Materiais de Expediente destinado ao desenvolvimento das atividades dos grupos do CRAS e serviços de fortalecimento de vínculos na sede e zona rural. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 30.093,50 | | Dcto: 27594 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 40.419.489/0001-55 | | |
| N | 81 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000 | 144 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 35.628,48 | 0,00 | 35.628,48 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Taboocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 35.628,48 | | Dcto: 121301 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 | | |
| G | 83 / 3782 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.38.00.00 16600000 | 145 | IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS | 017.236.205-99 | Não | 22/05/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 950,00 | 47,50 | 902,50 |
| Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Mariquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CRAS, conforme demanda do FMAS | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 902,50 | | Dcto: 121302 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 017.236.205-99 | | |
| E | 7 / 3960 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000 | 146 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 48,00 | | Dcto: 883344 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 34 / 3808 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000 | 147 | MARCELO PORTO DE SOUZA ME | 15.629.970/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 5.999,33 | 0,00 | 5.999,33 |
| Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 25828-8 | Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 | | Valor: 5.999,33 | | Dcto: 121801 | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 15.629.970/0001-28 | | |



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



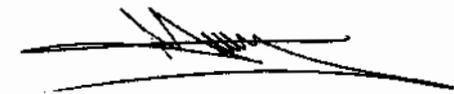
Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:582a5c32-e521-4e50-b80b-636e7d7d6910

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---|--|--|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|--|----------|----------|
| G | 64 / 3847 | 02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 148 | ANTENOR DE SOUZA CASTRO | 291.064.355-72 | Não | 11/05/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua Getulio Vargas, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebram este município e o senhor Antenor de Souza Castro. Dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23945-3 | Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS | | Valor: 700,00 | Dcto: 122002 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 291.064.355-72 | | |
| G | 38 / 3861 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 149 | TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA | 291.060.445-49 | Não | 02/01/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terazinha dos Stos. Reis, Dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23945-3 | Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS | | Valor: 800,00 | Dcto: 122001 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 291.060.445-49 | | |
| E | 8 / 3959 | 02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 150 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23945-3 | Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS | | Valor: 48,00 | Dcto: 673961 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 68 / 3971 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000 | 157 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 12/09/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 1.992,69 | 0,00 | 1.992,69 |
| Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico ou fornecimento interrompido para frota de veículos oficiais do município. Social. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 27706-1 | Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA | | Valor: 1.992,69 | Dcto: 55221122 | | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 | | |
| E | 2 / 3902 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000 | 158 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F | 14.245.975/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 11.316,94 | 2.601,81 | 8.715,13 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E SCFV) REF, DEZEMBRO DE 2023 NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso básico fixo | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22661-0 | Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica | | Valor: 8.715,13 | Dcto: 12655 | | Fonte Pag: 16600000 | | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 | | |
| Total de Registros: 19 | | | | | | | | | | Sub - Total: 126.121,89 3.480,15 122.640,94 | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Total de Registros: 19 | Total Bruto: 126.121,89 | Total Retido: 3.480,15 | Total Líquido: 122.640,94 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|


Jackson Oliveira de Amarante
Secretário de Assistência Social
CPF: 876.889.565-87


Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70


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



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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b71ac6e6-0ec3-42a7-b2c2-8c996b728953

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| G | 16 / 3481 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000 | 249 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 20/11/2023 | 06/12/2023 | 83.193,47 | 3.244,54 | 79.948,93 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Taboças do Brejo Velho, Boletim nº 19. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 79.948,93 | | Dcto: 13673 | Fonte Pag: 15400000 | | Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | |
| E | 2 / 3849 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 250 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 283.818,58 | 57.779,44 | 206.039,14 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 206.039,14 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 1 / 3855 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070 | 251 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 27.884,54 | 4.623,41 | 23.261,13 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 23.261,13 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 2 / 3856 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 252 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 46.221,96 | 10.247,61 | 35.974,35 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) INFANTIL 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 35.974,35 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 2 / 3857 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 253 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 24.338,00 | 7.469,60 | 16.868,40 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) DIRETORES 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 16.868,40 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| G | 17 / 3742 | 02.12.002 1.069 4.4.9.0.51.00.00 15440000 | 257 | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA | 23.821.295/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 107.200,00 | 2.144,00 | 105.056,00 |
| Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, bem como construção de 01 (uma) Escola Municipal, conforme Projeto Básico. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 71017-9 | Nome Conta: PM TABOCCAS PRECATORIOS FUNDEF | | Valor: 105.056,00 | | Dcto: 102669 | Fonte Pag: 15440000 | | Doc. Credor: 23.821.295/0001-62 | | |
| E | 36 / 3724 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000 | 258 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 08/12/2023 | 13/12/2023 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24472-4 | Nome Conta: FUNDEB 40% | | Valor: 40.000,00 | | Dcto: 121301 | Fonte Pag: 15400000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |



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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc>; sem Código do documento: b71ac6e6-0ec3-42a7-b2c2-8c996b728953

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|----------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|
| E | 2 / 3903 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 264 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 571.453,07 | 142.218,20 | 429.234,87 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 429.234,87 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 2 / 3904 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 265 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 59.450,49 | 15.453,38 | 43.997,11 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO DIRETORES NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 43.997,11 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 2 / 3905 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 266 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 151.781,56 | 27.299,15 | 124.482,41 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, TERÇO DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 124.482,41 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 7 / 3906 | 02.12.002 2.096 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 267 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 99.662,83 | 24.925,25 | 74.737,57 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 74.737,57 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 7 / 3907 | 02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 268 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 26.585,77 | 4.989,01 | 23.596,76 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 23.596,76 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 1 / 3908 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070 | 269 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 59.610,32 | 4.644,46 | 54.965,87 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 54.965,87 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| E | 1 / 3909 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070 | 270 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 16.679,65 | 1.264,20 | 17.415,45 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24473-2 | Nome Conta: FUNDEB 60% | | Valor: 17.415,45 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15401070 | | Doc. Credor: 29.980.988/0001-84 | | |
| Total de Registros: 14 | | | | | | | | | Sub - Total: | 1.581.660,24 | 386.302,25 | 1.275.577,99 |
| Total de Registros: 14 | | | | | | | | | Total Bruto: | 1.581.660,24 | 386.302,25 | 1.275.577,99 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER**

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



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

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS FISC

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:7e4f9450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido |
|--|------------|---|---|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|
| E | 689 / 2853 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 1973 | CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA | 26.822.594/0001-00 | Não | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 05/12/2023 | 16.530,50 | 0,00 |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 16.530,50 | Dcto: 120501 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 26.822.594/0001-00 | |
| G | 120 / 3063 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 1974 | CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME | 24.021.055/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 05/12/2023 | 4.350,00 | 0,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 4.350,00 | Dcto: 80586 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 24.021.055/0001-46 | |
| G | 112 / 3372 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 1975 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - | 17.947.384/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 10/11/2023 | 05/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.000,00 | Dcto: 80586 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | |
| E | 33 / 3456 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 1976 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 05/12/2023 | 6.892,49 | 0,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 6.892,49 | Dcto: 80586 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | |
| E | 27 / 3458 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 1977 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 05/12/2023 | 6.983,06 | 0,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 6.983,06 | Dcto: 120502 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | |
| E | 588 / 3499 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 1978 | FERNANDA DOS SANTOS MIRANDA | 033.027.745-67 | Não | 01/09/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 893,44 | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESA DO TFD REFERENTE AO AO EXERCÍCIO OUTUBRO 2023 | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 893,44 | Dcto: 120503 | | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 033.027.745-67 | |
| E | 143 / 3500 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 1979 | MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO | 804.968.841-04 | Não | 11/01/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 109,85 | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | Dcto: 120504 | | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 804.968.841-04 | |
| E | 149 / 3501 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 1980 | DOMINGOS FRANCISCO LOPES | 569.055.565-72 | Não | 11/01/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 109,85 | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | Dcto: 19691 | | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 569.055.565-72 | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastro | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 646 / 3502 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 1981 | MANOEL PIO DE ALMEIDA | 711.289.485-91 | Não | 01/09/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 109,85 | 0,00 | 109,85 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19891-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | | Dcto: 120501 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 711.289.485-91 | | |
| E | 148 / 3503 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 1982 | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS | 569.053.275-49 | Não | 11/01/2023 | 23/11/2023 | 05/12/2023 | 109,85 | 0,00 | 109,85 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19891-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | | Dcto: 19891 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 569.053.275-49 | | |
| E | 463 / 3522 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 1983 | RODRIGUES & BARBOSA LTDA | 00.571.934/0001-83 | Não | 12/05/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 2.770,91 | 0,00 | 2.770,91 |
| Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de detetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 2.770,91 | | Dcto: 120503 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 00.571.934/0001-83 | | |
| E | 261 / 3527 | 02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 1984 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST | 15.139.629/0001-94 | Não | 28/02/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 2.179,55 | 0,00 | 2.179,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023 PREDIO DA SAMU. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 16629-4 | Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 | | Valor: 2.179,55 | | Dcto: 120501 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| G | 129 / 3534 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 1985 | EDELSON N SOUZA - ME | 32.832.301/0001-78 | Não | 02/01/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 7.441,72 | 0,00 | 7.441,72 |
| Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidades do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref, ao mês de outubro de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 7.441,72 | | Dcto: 80586 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 32.832.301/0001-78 | | |
| G | 358 / 3535 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 1986 | PROSOLDAS LTDA | 12.512.677/0001-98 | Não | 28/03/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho.—Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.890,00 | | Dcto: 120504 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 12.512.677/0001-98 | | |
| E | 157 / 3546 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 1987 | LARA NEVES ALVES SILVA | 062.389.735-12 | Não | 17/01/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA. REF, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.700,00 | | Dcto: 80586 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 062.389.735-12 | | |
| E | 718 / 3547 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 1988 | ARIEL SUAREZ GALLO | 065.536.971-87 | Não | 10/10/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL SUAREZ GALLO. REF, AO MÊS DE NOVEMBRO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.700,00 | | Dcto: 80586 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 065.536.971-87 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G | 82 / 3548 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002 | 1989 | ARYLTON DE CARVALHO DIAS | 414.200.715-72 | Não | 02/01/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 3.575,61 | 181,54 | 3.394,07 |
| Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova=-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS, Ref, ao mes de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.394,07 Dcto: 80588 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72 | | | | | | | | | | | | |
| E | 652 / 3562 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 1990 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 01/09/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM 43388200113/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 702,00 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69 | | | | | | | | | | | | |
| G | 358 / 3567 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002 | 1991 | PROSOLDAS LTDA | 12.512.677/0001-98 | Não | 28/03/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 1.891,04 | 0,00 | 1.891,04 |
| Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Municipio de Tabocas do Brejo Velho=-Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.891,04 Dcto: 120502 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98 | | | | | | | | | | | | |
| E | 147 / 3572 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000 | 1992 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 782.442.891-20 | Não | 11/01/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 1.505,40 | 0,00 | 1.505,40 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.505,40 Dcto: 120502 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 782.442.891-20 | | | | | | | | | | | | |
| N | 797 | 02.13.001.2.079.4.4.9.0.52.00.00.15001002 | 1993 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 2.521,00 | 0,00 | 2.521,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA (CENTRO CIRÚRGICO) DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.521,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 | | | | | | | | | | | | |
| N | 798 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000 | 1994 | fabricao da silva de oliveira | 109.968.015-88 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 472,00 Dcto: 19891 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 109.968.015-88 | | | | | | | | | | | | |
| N | 799 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000 | 1995 | MARIA MARONITA DA SILVA | 875.463.295-15 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 478,50 | 0,00 | 478,50 |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 478,50 Dcto: 120505 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 875.463.295-15 | | | | | | | | | | | | |
| E | 31 / 3750 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 1996 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 493,37 | 0,00 | 493,37 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 493,37 Dcto: 80588 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|---|---|--------------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 696 / 3827 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 1997 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 45.983,85 | 7.520,13 | 38.463,72 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 38.463,72 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 696 / 3828 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 1998 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1.602,18 | 509,25 | 1.092,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 1.092,93 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 697 / 3829 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000 | 1999 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 29.282,75 | 5.380,82 | 23.921,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 23.921,93 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 30 / 3965 | 02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002 | 2000 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S. | 33.177.475/0001-07 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 6.347,25 | 0,00 | 6.347,25 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 6.347,25 | | Doc: 11896 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 33.177.475/0001-07 | | |
| G | 87 / 2255 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000 | 2003 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 21/07/2023 | 06/12/2023 | 10.703,78 | 0,00 | 10.703,78 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 16628-6 | Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | | Valor: 10.703,78 | | Doc: 6245 | Fonte Pag: 18000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 2262 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000 | 2004 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 21/07/2023 | 06/12/2023 | 15.323,00 | 0,00 | 15.323,00 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 16628-6 | Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | | Valor: 15.323,00 | | Doc: 6245 | Fonte Pag: 18000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 92 / 3085 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2006 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 06/12/2023 | 1.086,49 | 0,00 | 1.086,49 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.086,49 | | Doc: 6245 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-6461dd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastro | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 91 / 3006 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2006 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 06/12/2023 | 5.457,78 | 0,00 | 5.457,78 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22026-4 | Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção | | Valor: 5.457,78 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 88 / 3054 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2007 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 06/12/2023 | 840,56 | 0,00 | 840,56 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 840,56 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 3057 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2008 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 05/10/2023 | 06/12/2023 | 7.718,74 | 0,00 | 7.718,74 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22026-4 | Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção | | Valor: 894,31 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 18628-6 | Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | | Valor: 6.824,43 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| E | 499 / 3425 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2009 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 13/11/2023 | 06/12/2023 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 18.750,00 | | Dcto: 120601 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| G | 91 / 3472 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2010 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 | 13.229,35 | 0,00 | 13.229,35 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 18628-6 | Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | | Valor: 13.229,35 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 92 / 3478 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2011 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 352,00 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 3667 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2012 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 | 5.186,90 | 0,00 | 5.186,90 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22026-4 | Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção | | Valor: 5.186,90 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-6461dd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Ratido | Liquido |
|---|------------|---|---|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| G | 87 / 3668 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2013 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 17/11/2023 | 08/12/2023 | 7.553,34 | 0,00 | 7.553,34 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22026-4 | Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção | | Valor: 7.553,34 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 3668 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2014 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 17/11/2023 | 08/12/2023 | 12.962,77 | 0,00 | 12.962,77 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 7.853,05 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 22026-4 | Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção | | Valor: 42,90 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 21122-2 | Nome Conta: Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - | | Valor: 5.066,82 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 588 / 3715 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2015 | ODONTOMENTORY LTDA | 47.157.703/0001-91 | Não | 04/06/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 9.000,00 | | Dcto: 120601 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 47.157.703/0001-91 | | |
| N | 812 | 02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 16000000 | 2016 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 |
| Fornecimento parcelado de um computador core i3 8gb 48 gb ssd lotado na secretaria deste. hospital municipal. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 21122-2 | Nome Conta: Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - | | Valor: 3.296,00 | | Dcto: 12601 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 139 / 3739 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2017 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 06/01/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 104.035,36 | 5.201,77 | 98.833,59 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 98.833,59 | | Dcto: 120801 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| E | 11 / 3795 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2018 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 38.499,52 | 9.387,89 | 29.111,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 29.111,63 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 6 / 3796 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2019 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 43.015,00 | 7.346,50 | 35.668,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 35.668,50 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Deceastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquidado |
|--|-----------|---|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| E | 7 / 3797 | 02.13.001 2.078 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2020 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 20.898,00 | 3.541,27 | 17.156,73 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 17.156,73 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 9 / 3798 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2021 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 18.996,77 | 3.237,66 | 13.759,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 13.759,11 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 29 / 3799 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2022 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 2.678,13 | 422,66 | 2.255,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 2.255,47 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 29 / 3800 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2023 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 5.348,85 | 966,04 | 4.390,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 4.390,81 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 29 / 3801 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2024 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 8.762,83 | 1.173,88 | 5.588,77 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 5.588,77 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 29 / 3802 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2025 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 27.509,01 | 7.726,86 | 19.782,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 19.782,35 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 14 / 3803 | 02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2026 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 5.723,50 | 975,96 | 4.747,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 4.747,52 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 13 / 3804 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 2027 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 11.114,00 | 1.993,88 | 9.120,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 9.120,12 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Ratido | Liquido |
|---|------------|---|--------|---------------------------------------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| E | 10 / 3805 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002 | 2028 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 3.061,00 | 471,76 | 2.589,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 2.589,22 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 18001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 10 / 3806 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002 | 2028 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 1.320,00 | 198,00 | 1.122,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 1.122,00 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 16001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 10 / 3807 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002 | 2030 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 12.623,50 | 2.392,34 | 10.231,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 10.231,16 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |
| E | 600 / 2830 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 2032 | MS HOSPITALAR EIRELI-ME | 36.191.620/0001-00 | Não | 28/08/2023 | 16/09/2023 | 12/12/2023 | 7.635,00 | 0,00 | 7.635,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00054/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 7.635,00 | Dcto: | 603 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00 |
| G | 382 / 2859 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.18000000 | 2033 | LABORATORIO EXAME LTDA | 04.243.240/0001-78 | Não | 30/03/2023 | 22/09/2023 | 12/12/2023 | 18.201,84 | 0,00 | 18.201,84 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 18.201,84 | Dcto: | 6695 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78 |
| E | 689 / 3303 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 2034 | CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA | 26.822.594/0001-00 | Não | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 12/12/2023 | 18.925,00 | 0,00 | 18.925,00 |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 18.925,00 | Dcto: | 121204 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00 |
| G | 382 / 3304 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2035 | LABORATORIO EXAME LTDA | 04.243.240/0001-78 | Não | 30/03/2023 | 31/10/2023 | 12/12/2023 | 6.270,06 | 0,00 | 6.270,06 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 6.270,06 | Dcto: | 6695 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78 |
| G | 181 / 3329 | 02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000 | 2036 | MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | 569.039.605-20 | Não | 31/01/2023 | 01/11/2023 | 12/12/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 16629-4 | Nome Conta: | SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 182 | Valor: | 1.100,00 | Dcto: | 9999 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 569.039.605-20 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|--|------------|----------------------|------------------------|---|--------|---|-------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|----------|
| E | 26 / 3457 | 02.13.001 | 2.077.3.3.9.0.39.00.00 | 16001002 | 2037 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.6290001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 12/12/2023 | 475,59 | 0,00 | 475,59 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 475,59 | | Data: 8058 | | Fonte Pag: 16001002 | | Doc. Credor: 15.139.6290001-94 | | |
| G | 154 / 3526 | 02.13.001 | 2.070.3.3.9.0.39.00.00 | 16000000 | 2038 | RODRIGUES & BARBOSA LTDA | 00.571.9340001-83 | Não | 13/01/2023 | 27/11/2023 | 12/12/2023 | 4.819,36 | 0,00 | 4.819,36 |
| Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 4.819,36 | | Data: 121209 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 00.571.9340001-83 | | |
| N | 793 | 02.13.001 | 2.070.3.3.9.0.39.00.00 | 16000000 | 2039 | DEBORA APARECIDA DE AZEVEDO | 014.579.306-28 | Não | 29/11/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 2.150,00 | 110,35 | 2.039,65 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de pessoa física para prestação de serv. na realização de Palestra sobre o Tema Saúde Bucal e demonstrações teóricas e práticas na UBS - no distrito de Mariquita interior deste. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 2.039,65 | | Data: 121205 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 014.579.306-28 | | |
| N | 800 | 02.13.001 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00 | 15001002 | 2040 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO | 004.358.915-45 | Não | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Data: 121205 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 004.358.915-45 | | |
| N | 801 | 02.13.001 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00 | 16001002 | 2041 | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA | 877.911.965-49 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM PARA O HO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Data: 6680 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 877.911.965-49 | | |
| N | 802 | 02.13.001 | 2.079.3.3.9.0.14.00.00 | 15001002 | 2042 | ENILTON BARBOSA LOPES | 865.155.801-25 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Data: 24747 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 865.155.801-25 | | |
| G | 358 / 3685 | 02.13.001 | 2.079.3.3.9.0.30.00.00 | 15001002 | 2043 | PROSOLDAS LTDA | 12.512.6770001-98 | Não | 28/03/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 269,54 | 0,00 | 269,54 |
| Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas da Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 269,54 | | Data: 121203 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 12.512.6770001-98 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquidado |
|--|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 422 / 3634 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2044 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não | 20/04/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 6.600,00 | 132,00 | 6.468,00 |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 6.468,00 | | Data: 12/12/2023 | | Fonte Pag: 16210000 | Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 | | |
| G | 72 / 3635 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2045 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 11.775,00 | 235,50 | 11.539,50 |
| Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silve ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 11.539,50 | | Data: 12/12/2023 | | Fonte Pag: 16000000 | Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 | | |
| E | 422 / 3636 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2046 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não | 20/04/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 326,11 | 6,66 | 321,55 |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva, ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 321,55 | | Data: 12/12/2023 | | Fonte Pag: 16210000 | Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 | | |
| G | 162 / 3637 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2047 | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA | 13.813.962/0001-01 | Não | 19/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 11.775,00 | 0,00 | 11.775,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO. re ao mês de novembro 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 11.775,00 | | Data: 20/02/2023 | | Fonte Pag: 16000000 | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 | | |
| G | 106 / 3640 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2048 | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA | 13.813.962/0001-01 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO REF ao mês de novembro 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 7.912,00 | | Data: 20/02/2023 | | Fonte Pag: 16210000 | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 | | |
| G | 101 / 3642 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2049 | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 4.048,00 | 56,67 | 3.991,33 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.ref ao mês 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 3.991,33 | | Data: 24/278 | | Fonte Pag: 16210000 | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 | | |
| G | 99 / 3643 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2050 | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 11.775,00 | 164,85 | 11.610,15 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 11.610,15 | | Data: 24/278 | | Fonte Pag: 16000000 | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 | | |
| G | 106 / 3648 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2051 | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME | 13.408.492/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA ref. ao mês de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 6.600,00 | | Data: 29/174 | | Fonte Pag: 16210000 | Doc. Credor: 13.408.492/0001-09 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| G | 107 / 3649 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2062 | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME | 13.408.492/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 328,11 | 0,00 | 328,11 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA ref. ao mês de novembro 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 328,11 | Dcto: 29174 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 13.408.492/0001-09 | | |
| N | 803 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2053 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 16117 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 577.992.455-49 | | |
| N | 804 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2054 | JANDIRA SANTOS DA CRUZ | 713.171.201-91 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 28242 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 713.171.201-91 | | |
| N | 805 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2055 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA | 037.510.065-24 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE DE VAGA ZERO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 16627 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 037.510.065-24 | | |
| N | 806 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2056 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA | 037.510.065-24 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DE IRECÊ A TABOCCAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 208,00 | Dcto: 15627 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 037.510.065-24 | | |
| N | 807 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2057 | ENILTON BARBOSA LOPES | 865.155.801-25 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM ALTA DE BARREIRAS A TABOCCAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 24747 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 865.155.801-25 | | |
| N | 808 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2058 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE VAGA ZERO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 16117 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 577.992.455-49 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.823/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Lq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--------|---|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| N | 809 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2059 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE TABOÇAS PARA BARREIRAS VIA SUREM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 104,00 | Dcto: | 16117 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49 |
| N | 810 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2060 | ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA | 033.580.745-36 | Não | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ROKSANA OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 104,00 | Dcto: | 16604 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 033.580.745-36 |
| G | 108 / 3847 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2061 | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME | 13.408.492/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 15.916,00 | 0,00 | 15.916,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA mês de novembro 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 15.916,00 | Dcto: | 29174 | Fonte Pag: | 16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09 |
| G | 101 / 3641 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2062 | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 6.600,00 | 92,40 | 6.507,60 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, ref. ao mês de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 6.507,60 | Dcto: | 24278 | Fonte Pag: | 16210000 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |
| E | 422 / 3833 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2063 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não | 20/04/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 11.960,00 | 239,20 | 11.720,80 |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 11.720,80 | Dcto: | 121201 | Fonte Pag: | 16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 |
| E | 38 / 3891 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2064 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 96,00 | Dcto: | 853340 | Fonte Pag: | 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |
| E | 31 / 3878 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2065 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 79,81 | 0,00 | 79,81 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SAMU. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 79,81 | Dcto: | 121204 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|---|--|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 498 / 3717 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2068 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 29.800,00 | Dcto: 121203 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| N | 816 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2067 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO | 004.358.915-45 | Não | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 121206 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 004.358.915-45 | | |
| N | 817 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2068 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CUSTODIO | 039.258.935-47 | Não | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRO ANDRE LUIZ DOS SANTOS CUSTODIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM VAGA ZERO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | Dcto: 12728 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 039.258.935-47 | | |
| G | 111 / 3737 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2069 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 17.947.384/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.800,00 | Dcto: 21828 | | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | | |
| G | 586 / 3717 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 16000000 | 2070 | JOCELIA DOS SANTOS SILVA | 985.497.231-34 | Não | 11/07/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 3.500,00 | 329,60 | 3.170,40 |
| Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Psf Sede junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 3.170,40 | Dcto: 121201 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 985.497.231-34 | | |
| G | 377 / 3719 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 16000000 | 2071 | CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA | 077.540.595-76 | Não | 04/04/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 3.600,00 | 329,60 | 3.170,40 |
| Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 3.170,40 | Dcto: 121206 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 077.540.595-76 | | |
| G | 374 / 3721 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2072 | J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA | 35.977.640/0001-30 | Não | 04/04/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, Interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 17.500,00 | Dcto: 121207 | | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 35.977.640/0001-30 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|---|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 112 / 3726 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2073 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - | 17.947.384/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Taboas do Brejo Velho BA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 2.000,00 | | Dcto: 21826 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | | |
| N | 813 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2074 | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA | 877.911.965-49 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM PARA O HO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Dcto: 6680 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 877.911.965-49 | | |
| N | 814 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2075 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Dcto: 16117 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 577.992.455-49 | | |
| N | 815 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2076 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA | 037.510.065-24 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI -BA PEGAR OXIGENIO PARA HMLAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Dcto: 15627 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 037.510.065-24 | | |
| G | 382 / 3699 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2077 | LABORATORIO EXAME LTDA | 04.243.240/0001-78 | Não | 30/03/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 10.970,01 | 0,00 | 10.970,01 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Taboas do Brejo Velho BA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 10.970,01 | | Dcto: 6695 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 04.243.240/0001-78 | | |
| E | 410 / 3711 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2078 | INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIO | 22.311.668/0001-92 | Não | 20/04/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 17.716,31 | 0,00 | 17.716,31 |
| Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Taboas do Brejo Velho ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 17.716,31 | | Dcto: 80157 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 22.311.668/0001-92 | | |
| E | 35 / 3729 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2079 | OI SA | 76.535.764/0001-43 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 260,33 | 0,00 | 260,33 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 260,33 | | Dcto: 121207 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 76.535.764/0001-43 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
 CENTRO
 TABOAS DO BREJO VELHO-BA
 CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| N | 818 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 2080 | MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO | 004.041.225-31 | Não | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 208,00 | Doc: | 16130 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31 |
| G | 83 / 3743 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 2081 | BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE | 32.014.459/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 10.252,00 | 0,00 | 10.252,00 |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref, 15 medição | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 10.252,00 | Doc: | 121201 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30 |
| G | 101 / 3751 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000 | 2082 | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 3.499,84 | 49,00 | 3.450,84 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19891-8 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 3.450,84 | Doc: | 24278 | Fonte Pag: | 16210000 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |
| G | 48 / 3752 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2083 | CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 44.471.970/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12.002,00 | 0,00 | 12.002,00 |
| Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 12.002,00 | Doc: | 121212 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 44.471.970/0001-40 |
| E | 044 / 3753 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2084 | MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME | 42.651.650/0001-47 | Não | 31/08/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 3.140,00 | Doc: | 121208 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 42.651.650/0001-47 |
| G | 168 / 3754 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2085 | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA | 13.813.962/0001-01 | Não | 20/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 6.000,00 | Doc: | 20702 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 |
| G | 117 / 3763 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 2086 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 23.233,99 | 0,00 | 23.233,99 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Taboas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 23.233,99 | Doc: | 121210 | Fonte Pag: | 16000000 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastro | Data Emp | Data Lq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----|---|------|---------------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| N | 819 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2091 | ENILTON BARBOSA LOPES | 865.155.601-25 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 24747, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 865.155.601-25 | | | | | | | | | | | | |
| N | 820 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2092 | ENILTON BARBOSA LOPES | 865.155.601-25 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 24747, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 865.155.601-25 | | | | | | | | | | | | |
| N | 821 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2093 | MARCOS GARCES DE OLIVEIRA | 064.034.055-51 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ENFERMEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 22555, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 064.034.055-51 | | | | | | | | | | | | |
| N | 822 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2094 | EDNEIDE VIVALDO DA SILVA | 801.764.105-20 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) EDNEIDE VIVALDO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 13482, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 801.764.105-20 | | | | | | | | | | | | |
| N | 823 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2095 | JANDIRA SANTOS DA CRUZ | 713.171.201-91 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 520,00, Dcto: 28242, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 713.171.201-91 | | | | | | | | | | | | |
| N | 824 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2096 | JANDIRA SANTOS DA CRUZ | 713.171.201-91 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 28242, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 713.171.201-91 | | | | | | | | | | | | |
| N | 825 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 2097 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA CONDUZINDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 520,00, Dcto: 16117, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 577.992.455-49 | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc;sem Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646f6dd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|---|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| N | 826 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 2096 | JOZELHA DOS SANTOS SOUZA | 058.655.265-77 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 6058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 104,00 | | Dcto: 121801 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 058.655.265-77 | | |
| G | 120 / 3490 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 2100 | CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME | 24.021.055/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 22/11/2023 | 19/12/2023 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 4.375,00 | | Dcto: 12074 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 24.021.055/0001-46 | | |
| E | 466 / 3735 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 2101 | JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME | 29.192.340/0001-43 | Não | 17/05/2023 | 07/12/2023 | 19/12/2023 | 21.134,10 | 0,00 | 21.134,10 |
| Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 21.134,10 | | Dcto: 29632 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 29.192.340/0001-43 | | |
| G | 209 / 3755 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2102 | WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA | 10.562.589/0001-75 | Não | 10/02/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 11.000,00 | 528,00 | 10.472,00 |
| Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 10.472,00 | | Dcto: 13570 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 10.562.589/0001-75 | | |
| G | 122 / 3758 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 2103 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 15.015,00 | 0,00 | 15.015,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 15.015,00 | | Dcto: 121902 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 279 / 3770 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 2104 | CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA | 12.026.287/0001-08 | Não | 06/03/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 37.210,00 | 0,00 | 37.210,00 |
| Credenciamento de empresa especializada nos serviços de e procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboças do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 37.210,00 | | Dcto: 121801 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 12.026.287/0001-08 | | |
| G | 87 / 3771 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 2105 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 7.047,75 | 0,00 | 7.047,75 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 7.047,75 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-6461dd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastra | Data Emp | Data Lq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 87 / 3772 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2106 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 4.285,20 | 0,00 | 4.285,20 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 4.285,20 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 3773 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2107 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 3.247,80 | 0,00 | 3.247,80 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 3.247,80 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 87 / 3774 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2108 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 3.418,20 | 0,00 | 3.418,20 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 3.418,20 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 91 / 3775 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2109 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 4.473,73 | 0,00 | 4.473,73 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 4.473,73 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| G | 91 / 3776 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2110 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 4.753,11 | 0,00 | 4.753,11 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 4.753,11 | | Dcto: 6245 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | |
| E | 577 / 3768 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2111 | CDI BARREIRAS LTDA | 11.482.486/0001-97 | Não | 03/07/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 15.247,69 | 0,00 | 15.247,69 |
| Credenciamento para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na Tabela SIA SUS e Procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 15.247,69 | | Dcto: 47999 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 11.482.486/0001-97 | | |
| E | 538 / 3762 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2112 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 03/07/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 29.224,50 | 0,00 | 29.224,50 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 29.224,50 | | Dcto: 12655 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e4f9450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|---|--|--------------------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 670 / 3841 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2113 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME | 36.191.620/0001-00 | Não | 16/09/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 93,84 | 0,00 | 93,84 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382,00110/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23882-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 93,84 | | Dto: 603 | Fonte Pag: 16000000 | | Doc. Credor: 36.191.620/0001-00 | | |
| E | 148 / 3834 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000 | 2114 | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS | 569.053.275-49 | Não | 11/01/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 109,85 | 0,00 | 109,85 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.NOVEMBRO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | | Dto: 12777 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 569.053.275-49 | | |
| E | 143 / 3835 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000 | 2115 | MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO | 804.988.841-04 | Não | 11/01/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 109,85 | 0,00 | 109,85 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. NOVEMBRO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 109,85 | | Dto: 121901 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 804.988.841-04 | | |
| E | 150 / 3836 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000 | 2116 | PEDRO FRANCISCO LOPES | 029.119.335-83 | Não | 11/01/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. NOVEMBRO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 280,00 | | Dto: 121902 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 029.119.335-83 | | |
| N | 827 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000 | 2117 | ADRIANA TOMAZIA DE OLIVEIRA | 017.396.131-20 | Não | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 310,70 | 0,00 | 310,70 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 310,70 | | Dto: 121903 | Fonte Pag: 16210000 | | Doc. Credor: 017.396.131-20 | | |
| E | 696 / 3887 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 2118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/08/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1.068,12 | 314,31 | 753,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 753,81 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 696 / 3888 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 2119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 29.587,71 | 4.049,85 | 25.537,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 25.537,86 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 697 / 3889 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000 | 2120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19.521,79 | 3.092,54 | 16.429,25 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29627-9 | Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM | | Valor: 16.429,25 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 16050000 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|--------|--|------------|----------|--|--------------|--------------------|--|
| N | 707 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 2123 | DEUSELIA DA SILVA SOUZA | 012.134.565-33 | Não | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 20/12/2023 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | | | | | | | | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 8/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 422,50 | | Dcto: | 122006 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 012.134.565-33 | |
| G | 359 / 3403 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2124 | MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA | 47.231.914/0001-27 | Não | 28/03/2023 | 10/11/2023 | 20/12/2023 | 6.973,25 | 0,00 | 6.973,25 | | | | | | | | |
| Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Hospital deste Município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 6.973,25 | | Dcto: | 122007 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 47.231.914/0001-27 | |
| E | 463 / 3523 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2125 | RODRIGUES & BARBOSA LTDA | 00.571.934/0001-83 | Não | 12/05/2023 | 27/11/2023 | 20/12/2023 | 2.770,91 | 0,00 | 2.770,91 | | | | | | | | |
| Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 2.770,91 | | Dcto: | 122006 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 00.571.934/0001-83 | |
| N | 785 | 02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002 | 2126 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | | | | | | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PSF TABOQUINHA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 575,00 | | Dcto: | 19461 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 11.286.008/0001-82 | |
| N | 796 | 02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002 | 2127 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 4.643,00 | 0,00 | 4.643,00 | | | | | | | | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS (CENTRO CIRÚRGICO) DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 4.643,00 | | Dcto: | 19461 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 11.286.008/0001-82 | |
| G | 263 / 3629 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2128 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Não | 01/03/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | | | | | | | | |
| Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A, B, E, bem como a descontaminação de lâmpada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref a 1/11/2023 a 15/11/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 5.140,00 | | Dcto: | 122004 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 02.524.491/0001-03 | |
| G | 98 / 3651 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2129 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA | 05.619.130/0001-20 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | | | | | | |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 2.300,00 | | Dcto: | 13364 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 05.619.130/0001-20 | |
| G | 431 / 3655 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2130 | HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME | 36.144.224/0001-14 | Não | 02/05/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | | | | | | | | |
| Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023 ref ao mês de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: | 8058-6 | | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: | 5.200,00 | | Dcto: | 122001 | | Fonte Pag: | 15001002 | | Doc. Credor: | 36.144.224/0001-14 | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 68 / 3660 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2131 | MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME | 42.651.650/0001-47 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 3.000,00 | | Dcto: 122005 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 42.651.650/0001-47 | | |
| G | 137 / 3666 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2132 | CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA | 07.445.225/0001-09 | Não | 04/01/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por teleradiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia REF NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.400,00 | | Dcto: 122127 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 07.445.225/0001-09 | | |
| E | 495 / 3718 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2133 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 06/12/2023 | 20/12/2023 | 25.410,00 | 0,00 | 25.410,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 25.410,00 | | Dcto: 122002 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| G | 42 / 3705 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2134 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24.375,00 | 0,00 | 24.375,00 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota do Fundo Municipal de Saúde deste município. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 24.375,00 | | Dcto: 21122 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 | | |
| G | 358 / 3736 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2135 | PROSOLDAS LTDA | 12.512.877/0001-98 | Não | 28/03/2023 | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 1.968,50 | 0,00 | 1.968,50 |
| Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 1.968,50 | | Dcto: 122003 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 12.512.877/0001-98 | | |
| G | 129 / 3698 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2136 | EDELSON N SOUZA - ME | 32.832.301/0001-78 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 7.457,88 | 0,00 | 7.457,88 |
| Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 7.457,88 | | Dcto: 33903 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 32.832.301/0001-78 | | |
| G | 120 / 3784 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2137 | CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME | 24.021.065/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento, Ref, ao mês de novembro de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 4.375,00 | | Dcto: 12074 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 24.021.065/0001-46 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G | 82 / 3862 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 15001002 | 2138 | ARYLTON DE CARVALHO DIAS | 414.200.715-72 | Não | 02/01/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 3.575,61 | 181,54 | 3.394,07 |
| Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS, Dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 3.394,07 Dcto: 19391 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72 | | | | | | | | | | | | |
| E | 157 / 3863 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 2139 | LARA NEVES ALVES SILVA | 062.369.735-12 | Não | 17/01/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA. DEZEMBRO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 32309 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12 | | | | | | | | | | | | |
| E | 718 / 3864 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 2140 | ARIEL SUAREZ GALLO | 065.536.971-67 | Não | 10/10/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL SUAREZ GALLO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 11040 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 065.536.971-67 | | | | | | | | | | | | |
| G | 181 / 3543 | 02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000 | 2143 | MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | 589.039.605-20 | Não | 31/01/2023 | 28/11/2023 | 22/12/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira, Ref, ao mês de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16877 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 589.039.605-20 | | | | | | | | | | | | |
| G | 91 / 3777 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2144 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.133,00 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | | | | | | | | | | | |
| G | 91 / 3778 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2145 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 1.702,26 | 0,00 | 1.702,26 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.702,26 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | | | | | | | | | | | |
| G | 122 / 3757 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2146 | M I COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 9.945,00 | 0,00 | 9.945,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.945,00 Dcto: 122201 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422>

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| G | 91 / 3759 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2147 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 6.953,78 | 0,00 | 6.953,78 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.953,78 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | | | | | | | | | | | |
| E | 577 / 3769 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2148 | CDI BARREIRAS LTDA | 11.482.468/0001-97 | Não | 03/07/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 1.157,60 | 0,00 | 1.157,60 |
| Credenciamento para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na Tabela SIA SUS e Procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.157,60 Dcto: 47999 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 11.482.468/0001-97 | | | | | | | | | | | | |
| E | 652 / 3840 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2149 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 01/09/2023 | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA AFM.43.382.00118/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.263,60 Dcto: 33788 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69 | | | | | | | | | | | | |
| E | 36 / 3981 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 2150 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 36,00 Dcto: 873010 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | | |
| N | 733 | 02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002 | 2158 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 27/12/2023 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de 02(dois) Ar condicionado, destinados ao Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva (centro cirúrgico) deste Município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.040,00 Dcto: 122702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 153 / 3525 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2157 | RODRIGUES & BARBOSA LTDA | 00.571.934/0001-83 | Não | 23/01/2023 | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 4.819,38 | 0,00 | 4.819,38 |
| Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.819,38 Dcto: 122701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.571.934/0001-83 | | | | | | | | | | | | |
| N | 794 | 02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002 | 2159 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 27/12/2023 | 4.218,00 | 0,00 | 4.218,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA AFM.43.382.00118/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.218,00 Dcto: 10461 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E | 497 / 3728 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 2161 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 08/12/2023 | 28/12/2023 | 25.412,00 | 0,00 | 25.412,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 25.412,00 Dcto: 122801 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | | | | | | | | | | | |
| E | 685 / 3706 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2162 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 12/09/2023 | 07/12/2023 | 28/12/2023 | 7.591,20 | 0,00 | 7.591,20 |
| Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.591,20 Dcto: 21122 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 | | | | | | | | | | | | |
| G | 91 / 3758 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2163 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 5.844,97 | 0,00 | 5.844,97 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 5.844,97 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | | | | | | | | | | | |
| G | 87 / 3760 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000 | 2184 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 5.433,50 | 0,00 | 5.433,50 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 5.433,50 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 | | | | | | | | | | | | |
| G | 418 / 3761 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 2185 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 20/04/2023 | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 16.065,00 | 0,00 | 16.065,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 16.065,00 Dcto: 122801 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| E | 28 / 3910 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 2186 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 55.109,02 | 13.198,05 | 41.910,97 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 41.910,97 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | | |
| E | 28 / 3911 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 2187 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 5.356,27 | 830,13 | 4.526,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.526,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| E | 6 / 3912 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2168 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 106.806,00 | 21.690,55 | 84.915,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 84.915,45 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 11 / 3913 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2169 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 81.203,15 | 19.932,13 | 61.271,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 61.271,02 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 7 / 3914 | 02.13.001 2.078 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2170 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 50.020,50 | 10.301,96 | 39.718,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 39.718,52 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 1 / 3936 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2171 | FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA | 844.047.361-34 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 2.911,20 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 844.047.361-34 | | | |
| E | 29 / 3937 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2172 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 10.785,00 | 3.399,56 | 7.385,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 7.385,44 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 29 / 3938 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2173 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 12.005,18 | 1.648,11 | 10.357,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF,) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 10.357,07 | Dcto: 12005 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 9 / 3939 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2174 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 37.168,84 | 7.546,99 | 29.621,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 29.621,85 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 14 / 3940 | 02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 2175 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 12.163,71 | 2.505,13 | 9.658,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | Valor: 9.658,58 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15001002 | | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646f6dd9aa422

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|---|------------|---|--------|--|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|
| E | 10 / 3941 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 2176 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 6.562,00 | 471,78 | 6.090,22 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 6.090,22 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 13 / 3942 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 2177 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 27.175,09 | 2.918,98 | 24.256,11 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 24.256,11 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 10 / 3943 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 2178 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 2.744,00 | 207,36 | 2.536,64 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 2.536,64 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 696 / 3962 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 2179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 44.381,67 | 11.179,36 | 33.202,31 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 29627-9 | Nome Conta: | FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | Valor: | 33.202,31 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 696 / 3963 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000 | 2180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1.602,18 | 588,00 | 1.014,18 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 29627-9 | Nome Conta: | FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | Valor: | 1.014,18 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 897 / 3964 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000 | 2181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO | 10.567.623/0001-02 | Não | 21/09/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 29.282,75 | 7.988,35 | 21.293,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 29627-9 | Nome Conta: | FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM | Valor: | 21.293,40 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 4 / 3915 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 2182 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28.159,33 | 2.588,31 | 25.574,02 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 25.574,02 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | |
| E | 36 / 3966 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 2191 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | Valor: | 278,00 | Dcto: | 85335 | Fonte Pag: | 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | |
| Total de Registros: 192 | | | | | | | | | | Sub - Total: | 1.793.988,31 | 175.841,57 | 1.618.146,74 |
| Total de Registros: 192 | | | | | | | | | | Total Bruto: | 1.793.988,31 | 175.841,57 | 1.618.146,74 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Flaviana da Silva Carvalho Vieira
Secretária de Saúde
CPF: 844.047.361-34

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desaete | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|--|--------------------|---------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 342 / 3549 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2144 | GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 42.736.642/0001-32 | Não | 01/06/2023 | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 8.125,00 | 390,00 | 7.735,00 |
| Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.735,00 | | Dcto: 38334 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 42.736.642/0001-32 | | |
| N | 461 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001 | 2145 | GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE | 554.548.795-68 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) DIÁRIA PARA COORDENADORA) GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS PARA COEED BA 2023 E IV ENCONTRO DO FEEBA COM OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.300,00 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 554.548.795-68 | | |
| N | 462 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001 | 2146 | ELAINE CUSTÓDIA DE OLIVEIRA BEZERRA SOAI | 018.396.851-40 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) DIARIAS PARA SERVIDORA ELAINE CUSTODIA DE OLIVEIRA BEZERRA SOARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS PARA COEED BA 2023 E IV ENCONTRO DO FEEBA COM OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.300,00 | | Dcto: 26425 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 018.396.851-40 | | |
| G | 107 / 451 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2147 | PSL ALENCAR LTDA - ME | 44.362.076/0001-32 | Não | 02/01/2023 | 15/02/2023 | 04/12/2023 | 23.461,00 | 0,00 | 23.461,00 |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 23.461,00 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 44.362.076/0001-32 | | |
| G | 161 / 2736 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2148 | ART PROJÉTOS E SERVIÇOS LTDA | 10.194.106/0001-27 | Não | 02/01/2023 | 05/09/2023 | 04/12/2023 | 4.324,80 | 0,00 | 4.324,80 |
| Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.324,80 | | Dcto: 45016 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.194.106/0001-27 | | |
| G | 182 / 2951 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2149 | MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME | 19.068.866/0001-62 | Não | 11/01/2023 | 02/10/2023 | 04/12/2023 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 |
| Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 6.084,00 | | Dcto: 120401 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 19.068.866/0001-62 | | |
| G | 56 / 3375 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2150 | REGIS E ARAÚJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | Não | 02/01/2023 | 10/11/2023 | 04/12/2023 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.tabocasdobrejovalho.ba.gov.br , com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparência deste Município. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.050,00 | | Dcto: 128910 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 49 / 3747 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 22.277,27 | 0,00 | 22.277,27 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 22.277,27 | | Dto: 6070 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | |
| E | 49 / 3748 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 25.680,92 | 0,00 | 25.680,92 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 25.680,92 | | Dto: 45016 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | |
| E | 49 / 3749 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 39.206,04 | 0,00 | 39.206,04 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 39.206,04 | | Dto: 2831430 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | |
| G | 208 / 3432 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2154 | LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.490.765/0001-00 | Não | 27/01/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU. Ref, outubro de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 5.250,00 | | Dto: 23375 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.490.765/0001-00 | | |
| E | 40 / 3528 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2155 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 555,84 | 0,00 | 555,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 555,84 | | Dto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| G | 193 / 3540 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 15001001 | 2156 | ZILDA DE CASTRO BRITO | 554.005.905-00 | Não | 13/01/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito, Ref, ao mês de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 800,00 | | Dto: 120502 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 554.005.905-00 | | |
| G | 194 / 3541 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000 | 2157 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA | 569.053.355-88 | Não | 13/01/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva, Ref, ao mês de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14681-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 880,00 | | Dto: 12501 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 569.053.355-88 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| G | 115 / 3844 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 2158 | ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA | 031.388.355-62 | Não | 02/01/2023 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica, Ref. ao mês de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.100,00 | | Dcto: 26897 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 031.388.355-62 | | |
| E | 40 / 3577 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2159 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 306,29 | 0,00 | 306,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A BIBLIOTECA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 306,29 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| G | 370 / 3578 | 02.05.000 1.033 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 2160 | SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA | 31.875.827/0001-72 | Não | 03/07/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 49.940,58 | 3.978,78 | 45.961,82 |
| Serviço de engenharia objetivando a construção de ponte de concreto na Comunidade de Orlaria, conforme todas as especificações constantes no Projeto Básico, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 672009-8 | Nome Conta: PM TABOCAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO | | Valor: 45.961,82 | | Dcto: 106424 | Fonte Pag: 17000000 | | Doc. Credor: 31.875.827/0001-72 | | |
| G | 46 / 3866 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2161 | UPS | 14.305.759/0001-97 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 810,50 | | Dcto: 45133 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 14.305.759/0001-97 | | |
| E | 52 / 3969 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2162 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14681-7 | Nome Conta: JPVA | | Valor: 12,00 | | Dcto: 853339 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 347 / 3437 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2164 | AUTO PÓSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 13/11/2023 | 06/12/2023 | 9.822,00 | 0,00 | 9.822,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 9.822,00 | | Dcto: 120801 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| N | 466 | 02.11.001 2.045 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 2165 | PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.168.524/0001-99 | Não | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 06/12/2023 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 |
| Valor que se empenha para atender a despesa com a aquisição de um veículo NISSAN FRONTIER USADO TIPO CAMINHONETE, 4x4, cabine dupla, 04 portas, ano de fabricação e modelo 2018/2018, a diesel, placa QPC-2513 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. (PGTO PARCIAL) | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 28982-5 | Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | Valor: 80.600,00 | | Dcto: 206060 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 17.168.524/0001-99 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| N | 465 | 02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 17550000 | 2166 | PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.168.524/0001-99 | Não | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 06/12/2023 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| Valor que se empenha para atender a despesa com a aquisição de um veículo NISSAN FRONTIER USADO TIPO CAMINHONETE, 4x4, cabine dupla, 04 portas, ano de fabricação e modelo 2018/2018, a diesel, placa QPC-2513 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. (PGTO PARCIAL) | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 28125-5 | Nome Conta: PM TABOCCAS LEILÃO | | Valor: 34.400,00 | | Dcto: 206060 | Fonte Pag: 17550000 | | Doc. Credor: 17.168.524/0001-99 | | |
| E | 184 / 3745 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2167 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 12.290,94 | 0,00 | 12.290,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 12.290,94 | | Dcto: 21013 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | | |
| E | 184 / 3746 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2168 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 1.762,32 | 0,00 | 1.762,32 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 1.762,32 | | Dcto: 21013 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | | |
| N | 490 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.93.00.00 15690000 | 2169 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA I | 00.378.257/0001-81 | Não | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 1.235,04 | 0,00 | 1.235,04 |
| REFERENTE DEVOUÇÃO DE RECURSO FNDE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 21755-7 | Nome Conta: APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | Valor: 1.235,04 | | Dcto: 46065 | Fonte Pag: 15690000 | | Doc. Credor: 00.378.257/0001-81 | | |
| G | 168 / 3663 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2170 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Não | 04/01/2023 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, compreendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. REF AO MES DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 10.000,00 | | Dcto: 17857 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.911.545/0001-73 | | |
| G | 58 / 3664 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2171 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 20.000,00 | | Dcto: 17857 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.911.545/0001-73 | | |
| E | 45 / 3788 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2172 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 8.827,50 | 0,00 | 8.827,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.827,50 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| TP | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| G | 83 / 3890 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 2173 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.060.194/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 556.003,00 | 70.612,39 | 485.390,61 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 647211-4 | Nome Conta: PM TABOÇAS CONVENIO Nº 921803/2021 - ADEQUACAO | | Valor: 485.390,61 | | Dcto: 648069 | Fonte Pag: 17000000 | | Doc. Credor: 04.060.194/0001-71 | | |
| G | 231 / 3692 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2174 | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO | 03.434.015/0001-56 | Não | 10/02/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 49.997,60 | 0,00 | 49.997,60 |
| Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Pezinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 49.997,60 | | Dcto: 14577 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 03.434.015/0001-56 | | |
| G | 469 / 3704 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000 | 2175 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 01/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 28.762,50 | 0,00 | 28.762,50 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 28.762,50 | | Dcto: 21122 | Fonte Pag: 15530000 | | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 | | |
| G | 128 / 3731 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2176 | LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA | 39.403.417/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 99.958,00 | 2.896,74 | 96.959,26 |
| Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 96.959,26 | | Dcto: 120702 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 39.403.417/0001-30 | | |
| G | 86 / 3732 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2177 | RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI | 17.507.093/0001-48 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 119.984,00 | 3.599,52 | 116.384,48 |
| Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Taboças do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 116.384,48 | | Dcto: 120701 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 17.507.093/0001-48 | | |
| G | 137 / 3733 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2178 | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA | 23.821.295/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 25.350,00 | 507,00 | 24.843,00 |
| Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia. Ref. 27 medição. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 24.843,00 | | Dcto: 120703 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.821.295/0001-62 | | |
| G | 147 / 1617 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 2180 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.848.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 08/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.922,00 | | Dcto: 120810 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.848.196/0001-09 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Dessate | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|-----------------|---|--------------------|---------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 208 / 2190 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2181 | LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.490.765/0001-00 | Não | 27/01/2023 | 19/07/2023 | 08/12/2023 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.000,00 | | Dcto: 23375 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.490.765/0001-00 | | |
| G | 145 / 2285 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2182 | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME | 08.015.028/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 27/07/2023 | 08/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.000,00 | | Dcto: 26760 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 08.015.028/0001-04 | | |
| G | 182 / 2734 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2183 | MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME | 19.068.866/0001-62 | Não | 11/01/2023 | 05/09/2023 | 08/12/2023 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 |
| Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.084,00 | | Dcto: 120832 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 19.068.866/0001-62 | | |
| G | 145 / 2906 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2184 | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME | 08.015.028/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 28/09/2023 | 08/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.000,00 | | Dcto: 26760 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 08.015.028/0001-04 | | |
| G | 181 / 2950 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2185 | ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 10.194.106/0001-27 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 08/12/2023 | 4.324,80 | 0,00 | 4.324,80 |
| Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município medição Nº 09/ 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.324,80 | | Dcto: 28700 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.194.106/0001-27 | | |
| G | 139 / 3004 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2186 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.282.614/0001-33 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 08/12/2023 | 10.453,79 | 0,00 | 10.453,79 |
| Fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, destinados a Secretaria de Administração conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10.453,79 | | Dcto: 120608 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.282.614/0001-33 | | |
| E | 41 / 3308 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2187 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 08/12/2023 | 7.013,26 | 0,00 | 7.013,26 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.013,26 | | Dcto: 45016 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc>; sem Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e11989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 42 / 3311 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2188 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 31/10/2023 | 08/12/2023 | 4.907,90 | 0,00 | 4.907,90 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 4.907,90 | Dcto: 24471 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| G | 161 / 3379 | 02.02.000 2.907 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2199 | ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 10.194.106/0001-27 | Não | 02/01/2023 | 10/11/2023 | 08/12/2023 | 4.324,80 | 0,00 | 4.324,80 |
| Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.324,80 | Dcto: 28700 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.194.106/0001-27 | | |
| E | 341 / 3530 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2190 | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME | 08.015.028/0001-04 | Não | 01/06/2023 | 27/11/2023 | 08/12/2023 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Prestação de serviços de Assessoria para a implementação do SIAFIC, em atenção ao Decreto Federal nº 10.540/2020, objetivando atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, m Ref, ao mês de novembro de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.000,00 | Dcto: 26780 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 08.015.028/0001-04 | | |
| G | 145 / 3531 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2191 | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME | 08.015.028/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 27/11/2023 | 08/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref, ao mês de novembro de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.000,00 | Dcto: 26760 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 08.015.028/0001-04 | | |
| G | 208 / 3532 | 02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2192 | REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 | 34.549.169/0001-17 | Não | 31/01/2023 | 27/11/2023 | 08/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse município, Ref, ao mês de novembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.000,00 | Dcto: 27463 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 34.549.169/0001-17 | | |
| G | 451 / 3533 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 2193 | AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS | 827.689.785-15 | Não | 08/11/2023 | 27/11/2023 | 08/12/2023 | 2.200,00 | 116,60 | 2.083,40 |
| Prestação de serviços como Psicopedagogia na Sec. Municipal de Educação em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento ao FME deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 02 meses. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 2.083,40 | Dcto: 6228 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 827.689.785-15 | | |
| G | 380 / 3565 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2194 | ALBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME | 50.390.919/0001-07 | Não | 02/08/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Prestação de serv. na fabricação percalada de peças de Meio fio, conforme especificações e quantitativos no TR, para as Arenas de Futebol localizadas no Povoado de Vazante I e José Francisco zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 9.900,00 | Dcto: 120811 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 50.390.919/0001-07 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|-----------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| N | 463 | 02.04.000.2.011.4.4.8.0.52.00.00.15000000 | 2195 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 3.838,00 | 0,00 | 3.838,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.838,00 | Dcto: 19481 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 | | |
| N | 464 | 02.02.000.2.007.4.4.9.0.52.00.00.15000000 | 2196 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 2.884,00 | 0,00 | 2.884,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.884,00 | Dcto: 19461 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 | | |
| G | 132 / 3627 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2197 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.200,00 | Dcto: 56341 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 20.024.219/0001-38 | | |
| G | 57 / 3628 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2198 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LC 131/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho ref ao mês de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 500,00 | Dcto: 56341 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 20.024.219/0001-38 | | |
| G | 239 / 3650 | 02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2199 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA | 05.619.130/0001-20 | Não | 14/02/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.000,00 | Dcto: 13394 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | |
| G | 420 / 3670 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2200 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Não | 28/09/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 2.176,93 | 104,59 | 2.074,34 |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.074,34 | Dcto: 105693 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.568.886/0001-13 | | |
| G | 133 / 3683 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2201 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA | 05.619.130/0001-20 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.000,00 | Dcto: 13394 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | |
| G | 147 / 3656 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000 | 2202 | MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.922,00 | Dcto: 120807 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| E | 53 / 3892 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2203 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 24,00 | | Dcto: 129348 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 174 / 3740 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2204 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | 319.283,44 | 15.964,17 | 303.319,27 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 303.319,27 | | Dcto: 120801 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 173 / 3712 | 02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2205 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 67.115,63 | 3.355,78 | 63.759,85 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 63.759,85 | | Dcto: 12805 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 170 / 3714 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2206 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 149.552,91 | 7.477,85 | 142.075,26 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 142.075,26 | | Dcto: 120806 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 169 / 3700 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2207 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 28.114,96 | 1.305,75 | 24.809,21 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref ao mês de novembro 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 24.809,21 | | Dcto: 12801 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 168 / 3701 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2208 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 32.300,39 | 1.815,02 | 30.685,37 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref ao mes de novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 30.685,37 | | Dcto: 120802 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 171 / 3702 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2209 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 2.787,60 | 139,38 | 2.648,22 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, ref a novembro 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.648,22 | | Dcto: 120803 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |
| G | 172 / 3703 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2210 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 08/01/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 8.081,97 | 304,10 | 5.777,87 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.777,87 | | Dcto: 120804 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotacao Orcamentaria | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|------------|---|----------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| E | 181 / 3741 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 2211 | GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08.093.832/0001-01 | Não | 10/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 47.455,49 | 0,00 | 47.455,49 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 47.455,49 | Doc. Credor: 08.093.832/0001-01 | Dcto: 16595 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| G | 95 / 3785 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2212 | SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI | 24.860.358/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservices de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.075,00 | Doc. Credor: 24.860.358/0001-09 | Dcto: 780 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| G | 64 / 3780 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2213 | DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME | 26.935.831/0001-49 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 13.000,00 | Doc. Credor: 26.935.831/0001-49 | Dcto: 24465 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| E | 45 / 3787 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2214 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 7.782,25 | 0,00 | 7.782,25 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.782,25 | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | Dcto: 850 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| E | 49 / 3788 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 21.778,06 | 0,00 | 21.778,06 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 21.778,06 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | Dcto: 860 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| E | 45 / 3785 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2216 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 13,83 | 0,00 | 13,83 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45013-8 | Nome Conta: ITR | | Valor: 13,83 | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | Dcto: 850 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| E | 184 / 3791 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2217 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 14.362,34 | 0,00 | 14.362,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BRADESCO | | Conta: 564292-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 14.362,34 | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | Dcto: 39310 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |
| E | 16 / 3809 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2218 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 11.388,24 | 1.788,37 | 9.599,87 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ref, a 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 9.599,87 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a1980b570

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 17 / 3810 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2219 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 4.312,00 | 677,16 | 3.634,84 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.634,84 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 21 / 3811 | 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2220 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 3.121,00 | 482,58 | 2.638,42 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.638,42 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 18 / 3812 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2221 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 13.373,97 | 2.607,02 | 10.766,95 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10.766,95 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 20 / 3813 | 02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2222 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 6.928,00 | 1.088,48 | 5.857,52 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45018-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.857,52 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 19 / 3814 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2223 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 613,33 | 74,25 | 539,08 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 539,08 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 13 / 3815 | 02.02.000 2.097 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2224 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 36.639,06 | 8.814,46 | 27.824,60 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 27.824,60 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 14 / 3816 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2225 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 15.806,12 | 2.432,81 | 13.373,31 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 13.373,31 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfad-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|--|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| E | 12 / 3817 | 02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2226 | NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO | 946.937.221-20 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 2.437,50 | 834,75 | 1.602,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.602,75 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 946.937.221-20 | | |
| E | 15 / 3818 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2227 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 2.421,54 | 358,41 | 2.063,13 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.063,13 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 27 / 3819 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 2228 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 5.873,33 | 1.037,90 | 4.635,53 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 4.635,53 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 27 / 3820 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 2229 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 69.144,46 | 10.859,00 | 58.285,46 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 58.285,46 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 28 / 3823 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001 | 2230 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 3.793,24 | 625,32 | 3.167,92 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 3.167,92 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 24 / 3825 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2231 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 3.222,00 | 500,76 | 2.721,24 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.721,24 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 23 / 3826 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2232 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 10.653,04 | 1.681,72 | 8.971,32 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.971,32 | | Doc: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 47 / 3977 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2233 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Não | 02/01/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 919,00 | | Doc: 48955 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.703.157/0001-83 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|
| G | 118 / 3689 | 02.05.000.1.013.4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 2242 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.060.194/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 11/12/2023 | 323.328,47 | 41.062,72 | 282.265,75 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao Convênio | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 647212-2 | Nome Conta: PM - Conv. Nº 923450/2021 - Pavimentação nas comunidades | | Valor: 282.265,75 | | Dcto: 847476 | | Fonte Pag: 17000000 | | Doc. Credor: 04.060.194/0001-71 | |
| N | 438 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 2243 | MICHELLY OLIVEIRA DOMINIENICE | 722.877.481-72 | Não | 08/11/2023 | 10/11/2023 | 12/12/2023 | 5.300,00 | 837,54 | 4.462,46 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPOS= PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA, TABOGÁ PARA EVENTOS ALEATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 4.462,46 | | Dcto: 29576 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 722.877.481-72 | |
| E | 40 / 3459 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2244 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 12/12/2023 | 5.964,74 | 0,00 | 5.964,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023: | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 5.964,74 | | Dcto: 24471 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | |
| N | 455 | 02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 2245 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO | 18.150.908/0001-47 | Não | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 12/12/2023 | 26.841,30 | 0,00 | 26.841,30 |
| Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de bombeadores destinados aos Poços artesianos localizados no interior deste município, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 26.841,30 | | Dcto: 21843 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 18.150.908/0001-47 | |
| N | 456 | 02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 2246 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO | 18.150.908/0001-47 | Não | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 12/12/2023 | 26.288,40 | 0,00 | 26.288,40 |
| Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombeadores destinados aos Poços artesianos localizados no interior deste município, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 26.288,40 | | Dcto: 21843 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 18.150.908/0001-47 | |
| N | 480 | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2247 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.288.008/0001-82 | Não | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 12/12/2023 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Municipal Reino da Alegria na sede deste. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 510,00 | | Dcto: 19461 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 11.288.008/0001-82 | |
| G | 56 / 3550 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2248 | REJANE DE SOUZA CORREIA 96811940591 | 34.549.169/0001-17 | Não | 02/01/2023 | 28/11/2023 | 12/12/2023 | 6.000,00 | 288,00 | 5.712,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 5.712,00 | | Dcto: 27483 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 34.549.169/0001-17 | |
| G | 134 / 3652 | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 16001001 | 2249 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA | 05.819.130/0001-20 | Não | 02/01/2023 | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação desta Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.480,00 | | Dcto: 13394 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 05.819.130/0001-20 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc;sem Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Ratido | Líquido |
|--|------------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E | 41 / 3675 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2250 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 66,88 | 0,00 | 66,88 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF A LOCAÇÃO DO PREDIO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 66,88 | | Dcto: 121202 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| E | 42 / 3676 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2251 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 38,92 | 0,00 | 38,92 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023 REF A LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO . | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-8 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 38,92 | | Dcto: 121201 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| E | 41 / 3677 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2252 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 06/12/2023 | 12/12/2023 | 40,02 | 0,00 | 40,02 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DO BPM . | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 40,02 | | Dcto: 121203 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| E | 37 / 3727 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2253 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 212,94 | 0,00 | 212,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 212,94 | | Dcto: 121201 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| N | 470 | 02.01.002 2.074 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2284 | M I COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 2.352,00 | 0,00 | 2.352,00 |
| Fornecimento parcelado materiais de informatica, visando atender as necessidades da Procuradoria deste município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29832-8 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI | | Valor: 2.352,00 | | Dcto: 121201 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 161 / 3693 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2255 | ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 10.194.106/0001-27 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 4.324,80 | 0,00 | 4.324,80 |
| Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.324,80 | | Dcto: 28700 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 10.194.106/0001-27 | | |
| E | 408 / 3708 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2256 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 12/09/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 6.642,30 | 0,00 | 6.642,30 |
| Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento interupto para frota de veiculos oficiais do município. Infra-estrutura. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.642,30 | | Dcto: 21122 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|--|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|
| E | 48 / 3738 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2257 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 02/01/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 5.056,58 | 0,00 | 5.056,58 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.056,58 | Dcto: 121201 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| G | 127 / 3744 | 02.06.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2258 | BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE | 32.014.459/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 139.070,84 | 0,00 | 139.070,84 |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia,, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref, 15ª medição. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 139.070,84 | Dcto: 121201 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 32.014.459/0001-30 | | |
| E | 52 / 3779 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2259 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 11,00 | Dcto: 121202 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 471 | 02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2260 | PEIXOTO E DIAS -SOLUÇÃO EM NEGOCIOS INTE | 12.290.274/0020-04 | Não | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 350,00 | Dcto: 121201 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 12.290.274/0020-04 | | |
| E | 52 / 3979 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2261 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 29832-8 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNH | | Valor: 12,00 | Dcto: 813538 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 474 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 2265 | HELDER MOREIRA DE SOUZA | 020.112.275-85 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 520,00 | Dcto: 14207 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 020.112.275-85 | | |
| N | 475 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 2266 | HUGO XAVIER LEITE DE ALMEIDA | 013.609.425-21 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 520,00 | Dcto: 26885 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 013.609.425-21 | | |
| N | 478 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 2267 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA ARAÚJO | 864.392.351-68 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 520,00 | Dcto: 18395 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 864.392.351-68 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc>; sem Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|--|--|--------------------|----------|---------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| N | 477 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 2268 | UDILEI JOSÉ COSTA | 015.253.725-21 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 650,00 | | Dcto: 26896 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 015.253.725-21 | | |
| N | 478 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2269 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 443,76 | 0,00 | 443,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 443,76 | | Dcto: 121302 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| N | 479 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2270 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 443,76 | 0,00 | 443,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 443,76 | | Dcto: 121301 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| G | 306 / 3783 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2271 | RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME | 22.152.077/0001-10 | Não | 01/04/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 4.950,00 | | Dcto: 121301 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 22.152.077/0001-10 | | |
| G | 317 / 3730 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2272 | LIGA DESPORTIVA DE SANTANA | 13.245.329/0001-64 | Não | 17/04/2023 | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitários e demais eventos esportivos no exercício de 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 6.120,00 | | Dcto: 121401 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.245.329/0001-64 | | |
| G | 82 / 3691 | 02.06.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 2273 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.060.194/0001-71 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 38.231,53 | 4.855,40 | 33.376,13 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 647210-6 | Nome Conta: PM TABOCAS CONVENIO Nº 921879/2021 - ADEQUACAO | | Valor: 33.376,13 | | Dcto: 7031130 | Fonte Pag: 17000000 | | Doc. Credor: 04.060.194/0001-71 | | |
| E | 411 / 3874 | 02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 2274 | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA | 23.821.295/0001-62 | Não | 01/09/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 43.914,02 | 0,00 | 43.914,02 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma e modernização do estádio de futebol na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9238382021- Ministério da Cidadania, conforme PB. Pagamento Final nota 280. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 647213-0 | Nome Conta: PM TABOCAS REFORMA E MODERNIZAÇÃO CAMPO DE I | | Valor: 43.914,02 | | Dcto: 7025963 | Fonte Pag: 17000000 | | Doc. Credor: 23.821.295/0001-62 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfad-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|------------|---|--|---|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 205 / 3858 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2275 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD | 15.178.692/0001-30 | Não | 24/01/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 45,38 | 0,00 | 45,38 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 12805-8 | Nome Conta: PM TABOCCAS ISS CERB | | Valor: 45,38 | | Dcto: 121801 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.178.692/0001-30 | | |
| E | 40 / 3837 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2276 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 602,73 | 0,00 | 602,73 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-5 | Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE | | Valor: 602,73 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| E | 38 / 3460 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2277 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 19/12/2023 | 34.664,55 | 0,00 | 34.664,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 34.664,55 | | Dcto: 121956 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| E | 37 / 3455 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2278 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 14/11/2023 | 19/12/2023 | 7.281,06 | 0,00 | 7.281,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 7.281,06 | | Dcto: 121901 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| G | 393 / 3686 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2279 | BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 38.007.992/0001-51 | Não | 04/08/2023 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta(TAC) do Ministério Público do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 3.500,00 | | Dcto: 41155 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 38.007.992/0001-51 | | |
| G | 58 / 3768 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2280 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Não | 02/01/2023 | 11/12/2023 | 19/12/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 20.000,00 | | Dcto: 17857 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.911.545/0001-73 | | |
| G | 420 / 3859 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2281 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.866/0001-13 | Não | 28/09/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 2.178,93 | 104,59 | 2.074,34 |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 2.074,34 | | Dcto: 105893 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.568.866/0001-13 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 37 / 3842 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2282 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 799,12 | 0,00 | 799,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 799,12 | Dcto: 283143 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| E | 37 / 3843 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2283 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 928,29 | 0,00 | 928,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 928,29 | Dcto: 121965 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| N | 480 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2284 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 443,76 | 0,00 | 443,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 443,76 | Dcto: 121961 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| N | 481 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2285 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 443,76 | 0,00 | 443,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 443,76 | Dcto: 121962 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| N | 482 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2286 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 443,76 | 0,00 | 443,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 443,76 | Dcto: 121963 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 | | |
| G | 368 / 3851 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000 | 2287 | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E | 00.623.659/0001-02 | Não | 10/07/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 12.976,00 | 0,00 | 12.976,00 |
| Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 12.976,00 | Dcto: 121901 | | Fonte Pag: 15500000 | | Doc. Credor: 00.623.659/0001-02 | | |
| E | 390 / 3852 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000 | 2288 | CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 44.471.970/0001-40 | Não | 08/08/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 3.871,50 | 0,00 | 3.871,50 |
| Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10510-4 | Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO | | Valor: 3.871,50 | Dcto: 121902 | | Fonte Pag: 15500000 | | Doc. Credor: 44.471.970/0001-40 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desaetre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|------------|---|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G | 484 / 3853 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000 | 2289 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 23/11/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 7.878,00 | 0,00 | 7.878,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.878,00 Dcto: 121903 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| E | 343 / 3854 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2290 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL' | 44.342.924/0001-41 | Não | 01/06/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20.464,28 | 0,00 | 20.464,28 |
| Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento técnico/pedagógico da líderes e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do município | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.464,28 Dcto: 121966 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 44.342.924/0001-41 | | | | | | | | | | | | |
| E | 43 / 3865 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2291 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 71.413,53 | 0,00 | 71.413,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 71.413,53 Dcto: 121901 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | | | | |
| G | 46 / 3978 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2292 | UPB | 14.305.759/0001-97 | Não | 02/01/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 810,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97 | | | | | | | | | | | | |
| E | 303 / 3970 | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000 | 2293 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 16/03/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 36,00 Dcto: 873345 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | | |
| G | 147 / 513 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2294 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 23/02/2023 | 20/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços com a Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.922,00 Dcto: 122006 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 158 / 3215 | 02.12.001 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2295 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 19/10/2023 | 20/12/2023 | 8.260,00 | 0,00 | 8.260,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-8 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.260,00 Dcto: 122003 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G | 147 / 3389 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2296 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 10/11/2023 | 20/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.922,00 | Dcto: 122007 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| E | 454 / 3462 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2297 | LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDORES | 03.659.621/0001-70 | Não | 16/11/2023 | 18/11/2023 | 20/12/2023 | 24.685,00 | 0,00 | 24.685,00 |
| Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais Elétricos em geral, visando atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 24.685,00 | Dcto: 115 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 03.659.621/0001-70 | | |
| N | 459 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2298 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-80 | Não | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 20/12/2023 | 4.281,26 | 0,00 | 4.281,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPM-4E26 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.281,26 | Dcto: 122003 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 61.198.164/0001-80 | | |
| E | 452 / 3538 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2299 | THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA LTI | 47.549.525/0001-44 | Não | 08/11/2023 | 24/11/2023 | 20/12/2023 | 14.110,00 | 0,00 | 14.110,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 14.110,00 | Dcto: 122005 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 47.549.525/0001-44 | | |
| E | 453 / 3539 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2300 | THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA LTI | 47.549.525/0001-44 | Não | 08/11/2023 | 24/11/2023 | 20/12/2023 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 11.000,00 | Dcto: 122002 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 47.549.525/0001-44 | | |
| G | 338 / 3672 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2301 | SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM | 03.551.831/0001-40 | Não | 11/05/2023 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atendes as necessidades deste município, ref. ao mês 09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.000,00 | Dcto: 208111 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 03.551.831/0001-40 | | |
| E | 349 / 3722 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000 | 2302 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 06/12/2023 | 20/12/2023 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 14.250,00 | Dcto: 122001 | | Fonte Pag: 17040000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Crador | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|------------|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 349 / 3870 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000 | 2303 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 06/12/2023 | 20/12/2023 | 13.248,00 | 0,00 | 13.248,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 13.248,00 | Dcto: 122002 | | Fonte Pag: 17040000 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| G | 86 / 3888 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2304 | CVR OESTE LTDA | 37.015.696/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 17.362,10 | 0,00 | 17.362,10 |
| Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, da propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 17.362,10 | Dcto: 122006 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 37.015.696/0001-30 | | |
| E | 45 / 3789 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2305 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 26.685,85 | 0,00 | 26.685,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 26.685,85 | Dcto: 122004 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| G | 193 / 3844 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 2306 | ZILDA DE CASTRO BRITO | 554.005.905-00 | Não | 13/01/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n -centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito, Dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 800,00 | Dcto: 122001 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 554.005.905-00 | | |
| G | 194 / 3845 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 2307 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA | 569.053.355-68 | Não | 13/01/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva, Ref, dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 880,00 | Dcto: 122002 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 569.053.355-68 | | |
| G | 115 / 3848 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 2308 | ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA | 031.388.355-62 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinícius Oliveira Lima para os fins que especifica, Ref, dezembro. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.100,00 | Dcto: 26897 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 031.388.355-62 | | |
| N | 481 | 02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 2309 | ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA | 11.286.008/0001-82 | Não | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 2.884,00 | 0,00 | 2.884,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.884,00 | Dcto: 45016 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 11.286.008/0001-82 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desaio | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 165 / 3874 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 2310 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 04/01/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 24,00 | | Dcto: 873967 | Fonte Pag: 17040000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 160 / 3893 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 2311 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 281,57 | 0,00 | 281,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 281,57 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 17040000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| E | 45 / 3895 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2312 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45013-6 | Nome Conta: ITR | | Valor: 0,56 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| E | 45 / 3896 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2313 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 5.356,85 | 0,00 | 5.356,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.356,85 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| G | 147 / 709 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2316 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 09/03/2023 | 22/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 6.922,00 | | Dcto: 122201 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| E | 52 / 3968 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2317 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14017-1 | Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL | | Valor: 24,00 | | Dcto: 813106 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 350 / 3850 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2318 | AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA | 42.041.994/0001-34 | Não | 13/06/2023 | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 48.740,00 | 0,00 | 48.740,00 |
| Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manu. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 48.740,00 | | Dcto: 122201 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 42.041.994/0001-34 | | |
| N | 487 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2319 | MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO | 02.575.922/0001-52 | Não | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PLOTAGEM DO VEÍCULO DO MEIO AMBIENTE DESTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 14661-7 | Nome Conta: I P V A | | Valor: 1.500,00 | | Dcto: 21659 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.575.922/0001-52 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 160 / 3894 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 2320 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 152,46 | 0,00 | 152,46 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | | Valor: 152,46 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 17040000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| N | 488 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2321 | BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.666.744/0001-99 | Não | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 3.230,00 | | Dcto: 122601 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.666.744/0001-99 | | |
| N | 489 | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2322 | BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.666.744/0001-99 | Não | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 1.470,00 | | Dcto: 122602 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 07.666.744/0001-99 | | |
| G | 64 / 3922 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2323 | DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME | 26.935.831/0001-49 | Não | 02/01/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 283143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 13.000,00 | | Dcto: 24465 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 26.935.831/0001-49 | | |
| N | 276 | 02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 15001001 | 2324 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 27/12/2023 | 10.944,00 | 0,00 | 10.944,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS BXR CORE I3 e 03 (TRÊS) NOTEBOOKS CORE I5, MEMORIA RAM 8GB, SSD 256G DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 10.944,00 | | Dcto: 122701 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 158 / 1293 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2325 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/12/2023 | 12.940,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, perifericos de Informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 12.940,00 | | Dcto: 122702 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| E | 52 / 3975 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2326 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 240,00 | | Dcto: 45016 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| G | 46 / 3976 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2327 | UPB | 14.305.759/0001-97 | Não | 02/01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 810,50 | | Dcto: 45133 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 14.305.759/0001-97 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|--|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E | 184 / 3982 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2328 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 5.683,37 | 0,00 | 5.683,37 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 5.683,37 | Dcto: 45372 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | | |
| E | 184 / 3983 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2329 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 6.267,41 | 0,00 | 6.267,41 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 6.267,41 | Dcto: 45372 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | | |
| E | 184 / 3984 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 2330 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não | 11/01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 7.065,70 | 0,00 | 7.065,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 7.065,70 | Dcto: 45372 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 | | |
| N | 279 | 02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 2331 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 28/12/2023 | 12.592,00 | 0,00 | 12.592,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES COMPLETOS BRX CORE I3 e 03 (TRÊS) NOTEBOOKS CORE I5 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 263143-0 | Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL | | Valor: 12.592,00 | Dcto: 122801 | | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 148 / 759 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2332 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 13/03/2023 | 28/12/2023 | 12.051,00 | 0,00 | 12.051,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS COMPUTADORES/NOTEBOOKS QUANTIDADE 30. MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DE REDE INTERNA CABEADA/WIRELESS QUANTIDADE 17. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER QUANTIDADE 14. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA QUANTIDADE 6. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEDE E OLHO DAGUA | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 12.051,00 | Dcto: 122802 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 158 / 764 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2333 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 13/03/2023 | 28/12/2023 | 17.145,00 | 0,00 | 17.145,00 |
| FORMECIMENTO PARA ATENDER AS ESCOLAS COM: REFIL TINTA UNIVERSAL COR PRETO QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR CIANO QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR YELLOW QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR MARGENTA QUANTIDADE 04. CAIXA DE SOM 2.0 USB PRETO QUANTIDADE 18. TECLADOS QUANTIDADE 08. MOUSE SEM FIO QUANTIDADE 09. FONTE ATX 200W QUANTIDADE 19. HD 1 TB SATA 3 QUANTIDADE 20. ROTEADOR INTELBRAS 300 MBPS QUANTIDADE 14. PEN DRIVER 16GB QUANTIDADE 10. TONER UNIVERSAL DCP 1060 QUANTIDADE 03. TONER UNIVERSAL HP LASER MFP QUANTIDADE 03. TONER UNIVERSAL HP CB 85A QUANTIDAADA 03. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 17.145,00 | Dcto: 122801 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | |
| G | 141 / 848 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2334 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 02/01/2023 | 21/03/2023 | 28/12/2023 | 9.128,66 | 0,00 | 9.128,66 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 9.128,66 | Dcto: 122807 | | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a1980b570

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|------|----------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G | 139 / 1042 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2335 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 28/12/2023 | 25.004,32 | 0,00 | 25.004,32 |
| Fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, destinados a Secretaria de Administração conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25.004,32 Dcto: 122802 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 | | | | | | | | | | | | |
| G | 142 / 1043 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2338 | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME | 07.292.614/0001-33 | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 28/12/2023 | 22.553,86 | 0,00 | 22.553,86 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 22.553,86 Dcto: 122808 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 | | | | | | | | | | | | |
| G | 148 / 1298 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2337 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 28/12/2023 | 20.475,00 | 0,00 | 20.475,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 20.475,00 Dcto: 122806 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 158 / 2161 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2338 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 11/07/2023 | 28/12/2023 | 11.158,00 | 0,00 | 11.158,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 11.158,00 Dcto: 122804 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 158 / 2972 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 2339 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 28/12/2023 | 19.355,00 | 0,00 | 19.355,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 19.355,00 Dcto: 122805 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 157 / 2976 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 2340 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 02/10/2023 | 28/12/2023 | 15.645,00 | 0,00 | 15.645,00 |
| Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 15.645,00 Dcto: 122804 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| E | 381 / 2880 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2341 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 03/07/2023 | 02/10/2023 | 28/12/2023 | 13.377,00 | 0,00 | 13.377,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, conforme demais descrições contidas no Termo de Referência destinados a Secretaria de Educação deste. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 13.377,00 Dcto: 122803 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastro | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|------------|---|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E | 423 / 3018 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2342 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 28/12/2023 | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 16.575,00 Dcto: 122803 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| E | 52 / 3973 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2343 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 132,00 Dcto: 283143 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | | |
| G | 147 / 3697 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2344 | M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA | 30.846.196/0001-09 | Não | 02/01/2023 | 07/12/2023 | 28/12/2023 | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 |
| Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.922,00 Dcto: 122802 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09 | | | | | | | | | | | | |
| G | 60 / 3900 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2345 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 28/12/2023 | 28.533,80 | 770,41 | 27.763,39 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. Boletim de medição numero. 18. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 27.763,39 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | | | | | | | | | | | |
| G | 60 / 3901 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2346 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 18/12/2023 | 28/12/2023 | 74.466,03 | 2.906,28 | 71.553,75 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 71.553,75 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | | | | | | | | | | | |
| E | 53 / 3972 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2347 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 168,00 Dcto: 873962 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | | |
| E | 28 / 3916 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001 | 2348 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 8.067,52 | 627,06 | 7.440,46 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 7.440,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 3960 | 02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2349 | BANCO DO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 94,25 | 0,00 | 94,25 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BRADESCO Conta: 584292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 94,25 Dcto: 141223 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---|--|---------------------------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------|----------|
| E | 2 / 3926 | 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2350 | DARCIENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 891.425.005-91 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 6.500,00 | 1.436,07 | 5.063,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.063,93 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 891.425.005-91 | | |
| E | 1 / 3927 | 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2351 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO | 588.857.491-00 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 13.000,00 | 7.515,51 | 5.484,49 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.484,49 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 588.857.491-00 | | |
| E | 5 / 3928 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2352 | JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE | 878.889.585-87 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 878.889.585-87 | | |
| E | 3 / 3929 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2353 | LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS | 047.141.115-80 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 047.141.115-80 | | |
| E | 4 / 3930 | 02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2354 | MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES | 014.192.225-70 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 014.192.225-70 | | |
| E | 11 / 3931 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 2355 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA | 826.406.295-49 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 1.425,36 | 1.824,62 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 1.824,62 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 826.406.295-49 | | |
| E | 10 / 3932 | 02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2356 | UDILEI JOSÉ COSTA | 015.253.725-21 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 788,79 | 2.461,21 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.461,21 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 015.253.725-21 | | |
| E | 7 / 3933 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2357 | FRANCISCO DE JESUS SANTANA | 553.849.355-53 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 553.849.355-53 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|--|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| E | 8 / 3934 | 02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2358 | LINDIOMAR FARIAS DA SILVA | 635.261.071-49 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 635.261.071-49 | | |
| E | 9 / 3935 | 02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2359 | MIRANILTON DE SOUZA REIS | 042.468.855-76 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 3.250,00 | 338,80 | 2.911,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 2.911,20 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 042.468.855-76 | | |
| E | 27 / 3944 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 2360 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 181.771,93 | 23.542,58 | 138.229,35 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 138.229,35 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 27 / 3945 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 2361 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 13.894,00 | 2.322,06 | 11.571,94 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 11.571,94 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 16 / 3946 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2362 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 23.864,55 | 4.619,72 | 19.064,83 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 19.064,83 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 17 / 3947 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2363 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 9.001,36 | 711,12 | 8.290,26 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 8.290,26 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 13 / 3948 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2364 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 76.680,56 | 12.145,75 | 64.534,81 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 64.534,81 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 13 / 3949 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2365 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 11.863,50 | 1.304,95 | 10.558,55 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 10.558,55 | | Dto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=194534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

Relação de Pagamentos

| Tip | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 14 / 3950 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2366 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 36.058,26 | 9.682,92 | 26.365,34 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 26.365,34 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 21 / 3951 | 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2367 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 6.704,00 | 508,96 | 6.195,02 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.195,02 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 16 / 3952 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2368 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 27.684,60 | 2.935,73 | 24.748,87 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 24.748,87 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 20 / 3953 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2369 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 15.166,67 | 3.306,47 | 11.862,20 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 11.862,20 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 19 / 3954 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2370 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1.320,00 | 99,60 | 1.221,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 1.221,00 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 24 / 3955 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2371 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 5.740,00 | 409,14 | 5.330,86 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 5.330,86 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 23 / 3956 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2372 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 20.546,44 | 3.380,62 | 17.165,82 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 17.165,82 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |
| E | 15 / 3957 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 2373 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 4.739,40 | 358,41 | 4.380,99 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 4.380,99 | | Octo: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desaire | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---|--|---|--------------------|---------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 12 / 3958 | 02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 2374 | NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO | 946.937.221-20 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 4.875,00 | 1.711,01 | 3.163,99 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICÍPIO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 3.163,99 | | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 946.937.221-20 | | |
| E | 49 / 3967 | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 2375 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 971,66 | 0,00 | 971,66 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 971,66 | | Dcto: 42151 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | |
| G | 60 / 3917 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2376 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 79.033,80 | 3.082,31 | 75.951,49 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 75.951,49 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | |
| G | 60 / 3918 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 2377 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 46.737,03 | 1.822,11 | 44.914,92 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24471-6 | Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE | | Valor: 44.914,92 | | Dcto: 24471 | Fonte Pag: 15001001 | | Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | |
| G | 62 / 3919 | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000 | 2378 | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ | 26.969.486/0001-64 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 24.000,00 | 936,00 | 23.064,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 10620-8 | Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | | Valor: 23.064,00 | | Dcto: 10620 | Fonte Pag: 15530000 | | Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 | | |
| E | 45 / 3897 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2379 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 6.771,57 | 0,00 | 6.771,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45016-2 | Nome Conta: FPM | | Valor: 6.771,57 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| E | 45 / 3898 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2380 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45013-8 | Nome Conta: ITR | | Valor: 0,87 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |
| E | 45 / 3899 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 2381 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | Não | 02/01/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 48,48 | 0,00 | 48,48 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ADO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 16411-9 | Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 | | Valor: 48,48 | | Dcto: 850 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|------------|---|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| G | 225 / 3920 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2397 | AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME | 38.636.763/0001-04 | Não | 01/02/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 12.500,00 | Dcto: 45372 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 38.636.763/0001-04 | | | |
| G | 486 / 3921 | 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2398 | OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | 05.287.385/0001-33 | Não | 19/12/2023 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ITENS DURANTE FESTEJOS DE REVEILLON 2024 A SE REALIZAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CASTRO ALVES NESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 49.000,00 | Dcto: 45372 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 05.287.385/0001-33 | | | |
| E | 52 / 3961 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2399 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não | 02/01/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 703,11 | 0,00 | 703,11 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 45372-2 | Nome Conta: TRIBUTOS | | Valor: 703,11 | Dcto: 93290 | Fonte Pag: 15000000 | | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 226 | | | | | | | | | Sub - Total: | 4.388.586,41 | 283.851,77 | 4.104.734,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| Total de Registros: 226 | | | | | | | | | Total Bruto: | 4.388.586,41 | 283.851,77 | 4.104.734,64 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo dos Reis
Contador (a)
CRC 022541/0-5