



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a441b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	271 / 2031	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1305	JOSE MARIA FERNANDES - ME	49.350.171/0001-30	Não	08/03/2023	05/07/2023	01/08/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
Prestação de serv. de empresa da area de engenharia, para consultoria na preparação de documentos e acompanhamento técnico e Gestão de Obra, para demanda da Sec. de Infraestrutura deste municipio ref ao mes de maio.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.600,00	Dcto: 66028		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 49.350.171/0001-30		
E	343 / 2160	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1306	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	01/06/2023	18/07/2023	01/08/2023	20.128,80	0,00	20.128,80
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento tecnico/pedagogico de lideres e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do municipio												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 20.128,80	Dcto: 80101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
G	368 / 2237	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1307	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	10.587,50	0,00	10.587,50
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:		Valor: 10.587,50	Dcto: 80101		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2238	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1308	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	829,00	0,00	829,00
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:		Valor: 829,00	Dcto: 80102		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2239	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1309	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	3.478,00	0,00	3.478,00
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:		Valor: 3.478,00	Dcto: 80103		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	205 / 2405	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1310	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	42,78	0,00	42,78
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 42,78	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	52 / 2525	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1311	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	22,62	0,00	22,62
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:		Valor: 22,62	Dcto: 862168		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 2449	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1312	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	52.343,50	11.131,85	41.211,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES ESCOLARES REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 41.211,65	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	17 / 2315	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1313	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	8.642,30	678,80	7.963,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.963,50	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	5 / 2316	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1314	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MES DE JULLHO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	16 / 2317	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1315	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	24.646,90	4.848,03	19.798,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 19.798,87	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2318	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1316	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	7.210,00	508,98	6.701,02
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) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 6.701,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	2 / 2319	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1317	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MES DE JULHO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.063,93	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	18 / 2320	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1318	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	28.621,27	3.101,10	25.520,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 25.520,17	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	1 / 2321	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1319	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MES DCXE JULHO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.484,49	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	20 / 2322	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1320	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	14.314,00	3.118,26	11.195,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 11.195,74	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 2323	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1321	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	34.049,30	9.370,91	24.678,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 24.678,39	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	15 / 2324	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1322	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	5.418,75	340,36	5.078,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.078,39	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	4 / 2325	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1323	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MES DE JULHO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 014.192.225-70			
E	23 / 2326	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1324	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	19.226,44	3.447,12	15.779,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 15.779,32	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	24 / 2327	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1325	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	6.444,00	500,76	5.943,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.943,24	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	27 / 2328	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1326	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	11.176,67	2.316,13	8.860,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 8.860,54	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	11 / 2329	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1327	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.824,62	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 826.406.295-49			
E	28 / 2330	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1328	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	10.088,67	643,52	9.445,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 9.445,15	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	12 / 2331	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1329	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA REF. AO MÊS DE JULHO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	3.163,99	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	946.937.221-20
E	10 / 2332	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1330	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 JULHO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	2.461,21	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	015.253.725-21
E	7 / 2333	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1331	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 JULHO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	553.849.355-53
E	8 / 2334	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1332	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 JULHO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	635.261.071-49
E	9 / 2335	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1333	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023 JULHO													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	042.468.855-76
E	13 / 2354	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1334	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	75.722,61	13.324,09	62.398,52	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	62.398,52	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	13 / 2355	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.15000000	1335	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	12.857,13	1.414,24	11.442,89	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	11.442,89	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	52 / 2415	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1336	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	02/08/2023	02/08/2023	4.650,00	0,00	4.650,00	
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:	Valor:	4.650,00	Dcto:	453722	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-503a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	3 / 2416	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1337	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	02/08/2023	02/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	160 / 2467	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1338	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	02/08/2023	02/08/2023	207,44	0,00	207,44
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:		Valor: 207,44	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	160 / 2468	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1349	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	04/08/2023	04/08/2023	105,94	0,00	105,94
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:		Valor: 105,94	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	386	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1350	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	825,00	0,00	825,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 825,00	Dcto: 80402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	387	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1351	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	1.570,00	0,00	1.570,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.570,00	Dcto: 80404		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	388	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1352	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.500,00	Dcto: 80403		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	389	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1353	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	375,00	0,00	375,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 375,00	Dcto: 80401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	52 / 2523	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1354	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.070,70	0,00	1.070,70
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:		Valor: 1.070,70	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	59 / 669	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1355	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	03/03/2023	08/08/2023	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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 1.050,00	Dcto: 12891		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	237 / 961	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1356	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	30/03/2023	08/08/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do municipio referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.600,00	Dcto: 80802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		
G	317 / 2198	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1357	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-64	Não	17/04/2023	19/07/2023	08/08/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
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 comunitarios e demais eventos esportivos no exercicio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 1.700,00	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.245.329/0001-64		
E	37 / 2200	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1358	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/07/2023	08/08/2023	199,19	0,00	199,19
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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 199,19	Dcto: 80802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	366	02.05.000 2.026 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1359	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	08/08/2023	2.903,00	0,00	2.903,00
Valor que se empenha para atender despesas com o Fornecimento parcelado de Móveis visando atender as necessidades Secretaria de Infraestrutura e serviços deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia,												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.903,00	Dcto: 19461		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
E	55 / 2221	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1360	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	24/07/2023	08/08/2023	448,03	0,00	448,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 448,03	Dcto: 80803		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	40 / 2233	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1361	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/07/2023	08/08/2023	225,26	0,00	225,26
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:		Valor: 225,26	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 2214	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1362	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/07/2023	08/08/2023	299,91	0,00	299,91
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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 299,91	Dcto: 14661		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	342 / 2287	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1363	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.738.642/0001-32	Não	01/06/2023	27/07/2023	08/08/2023	8.125,00	0,00	8.125,00
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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.125,00	Dcto: 38334		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.738.642/0001-32		
E	41 / 2301	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1364	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	08/08/2023	41,72	0,00	41,72
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. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 41,72	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	42 / 2303	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1365	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	08/08/2023	37,30	0,00	37,30
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. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 37,30	Dcto: 80803		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 2313	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1366	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	27/07/2023	08/08/2023	458,66	0,00	458,66
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:		Valor: 458,66	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	194 / 2293	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1367	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	28/07/2023	08/08/2023	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 80803		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		
G	239 / 2486	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1368	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	14/02/2023	01/08/2023	08/08/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-503a441b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	238 / 2407	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1369	SANTANA EUCALIPTO TRATADO LTDA -ME	31.584.372/0001-36	Não	14/02/2023	02/08/2023	08/08/2023	13.793,16	0,00	13.793,16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO ESTACAS DE 2,5M (12X14), BEM COMO ESTACAS DE 9M (12X14), CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ELENCADOS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA A ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE VAZANTE I, ZONA RURAL, VISANDO ATENDER AS DENMANDAS DESTES MUNICIPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA NO ANO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.601,44	Dcto: 80802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 31.584.372/0001-36		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 10.191,72	Dcto: 80804		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 31.584.372/0001-36		
G	95 / 2471	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1370	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	07/08/2023	08/08/2023	7.977,50	0,00	7.977,50
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice 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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.977,50	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
E	52 / 2526	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1371	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	9,32	0,00	9,32
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:		Valor: 9,32	Dcto: 812491		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	277 / 2520	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1372	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	10/03/2023	08/08/2023	08/08/2023	4.451,00	0,00	4.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0000271-86.2010.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.451,00	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	41 / 2577	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1373	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	42,22	0,00	42,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DPM VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 42,22	Dcto: 80805		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	52 / 2578	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1374	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	11,50	0,00	11,50
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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 812475		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	390 / 2488	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1375	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	12.828,50	0,00	12.828,50
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:		Valor: 12.828,50	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502023 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	184 / 2741	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1376	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	6.654,52	0,00	6.654,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.727620215050651.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 6.654,52	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
G	239 / 1983	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1377	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	14/02/2023	03/07/2023	10/08/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	231 / 1989	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1378	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	03/07/2023	10/08/2023	49.905,60	1.497,17	48.408,43
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 Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. 17ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 48.408,43	Dcto: 14577		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	57 / 2140	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1379	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	14/07/2023	10/08/2023	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 LÇ 131/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	132 / 2141	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1380	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	14/07/2023	10/08/2023	6.600,00	0,00	6.600,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 6.600,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	224 / 2191	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1381	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	19/07/2023	10/08/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 81001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
E	37 / 2421	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1382	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	03/08/2023	10/08/2023	116,67	0,00	116,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 116,67	Dcto: 81002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	41 / 2422	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1383	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	03/08/2023	10/08/2023	36,47	0,00	36,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 36,47	Dcto: 81001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	64 / 2455	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1384	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	07/08/2023	10/08/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 13.000,00	Dcto: 24465		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.935.831/0001-49		
G	85 / 2492	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1385	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	08/08/2023	10/08/2023	119.995,50	3.599,86	116.395,64
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas 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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 116.395,64	Dcto: 81007		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
G	58 / 2495	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1386	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	08/08/2023	10/08/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 20.000,00	Dcto: 17857		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	166 / 2496	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1387	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	08/08/2023	10/08/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 10.000,00	Dcto: 17857		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	84 / 2487	02.05.000 1.010 4.4.9.0.51.00.00 17010000	1388	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	09/08/2023	10/08/2023	133.077,25	16.900,80	116.176,45
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação em TSD em diversas Ruas da Sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convenio númrt 3072022, CONDER. Ref, 3ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28020-8	Nome Conta:		Valor: 116.176,45	Dcto: 81001		Fonte Pag: 17010000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
E	181 / 2522	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1389	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	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:		Valor: 47.455,49	Dcto: 16595		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
G	169 / 2502	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1390	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	27.845,19	1.392,26	26.452,93
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 26.452,93	Dcto: 81001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 2503	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1391	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	28.197,71	1.409,89	26.787,82
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 26.787,82	Dcto: 81002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	171 / 2504	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1392	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	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. ao mês de julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.648,22	Dcto: 81003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	172 / 2505	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1393	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	5.767,38	288,37	5.479,01
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.479,01	Dcto: 81004		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	173 / 2507	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1394	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	47.519,78	2.375,99	45.143,79
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 45.143,79	Dcto: 81005		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	170 / 2509	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1395	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	146.631,80	7.331,59	139.300,21
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 139.300,21	Dcto: 81006		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	45 / 2515	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1396	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	6,39	0,00	6,39
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:		Valor: 6,39	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2516	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1397	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	8.386,82	0,00	8.386,82
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:		Valor: 8.386,82	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	49 / 2517	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1398	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	23.473,29	0,00	23.473,29
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:		Valor: 23.473,29	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a441b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	47 / 2575	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1399	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	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:		Valor: 919,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
G	87 / 2524	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1400	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma da Praça do Distrito de Mariquita, município de Tabocas do Brejo Velho, ref, pagamento Parcial da nota nº 186.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 30.000,00	Dcto: 81002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	184 / 2739	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1404	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	5,30	0,00	5,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 727620215050651.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 5,30	Dcto: 14017		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 2742	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1405	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	96,94	0,00	96,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. 727620215050651.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 96,94	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 2747	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1406	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.141,75	0,00	1.141,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 727620215050651.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.141,75	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
G	124 / 1403	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1407	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	08/05/2023	14/08/2023	7.050,73	0,00	7.050,73
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PRÉ ESCOLA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 7.050,73	Dcto: 81402		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
N	398	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1408	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA , CONFORME DAJE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 443,76	Dcto: 81401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	124 / 1081	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1409	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	04/04/2023	15/08/2023	6.524,03	0,00	6.524,03
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PRÉ ESCOLA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 6.524,03	Dcto: 81401		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	122 / 1399	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1410	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	08/05/2023	15/08/2023	1.981,47	0,00	1.981,47
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) creche, 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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.981,47	Dcto: 81503		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	282 / 1618	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1411	THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA LTC	47.549.525/0001-44	Não	15/03/2023	31/05/2023	15/08/2023	9.950,00	0,00	9.950,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA,												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 9.950,00	Dcto: 28312		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 47.549.525/0001-44		
G	259 / 1955	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1412	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	03/07/2023	15/08/2023	844,00	0,00	844,00
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: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 844,00	Dcto: 81503		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	86 / 1993	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1413	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	03/07/2023	15/08/2023	8.069,90	0,00	8.069,90
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referencia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.069,90	Dcto: 81502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
G	338 / 2132	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1414	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	03/07/2023	15/08/2023	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.000,00	Dcto: 208111		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	224 / 2192	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1415	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	19/07/2023	15/08/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 81505		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
G	293 / 2360	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1416	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	27/03/2023	01/08/2023	15/08/2023	2.178,93	0,00	2.178,93
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Auto-Atendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, conforme demais especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 06 (Seis) meses.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.178,93	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
E	164 / 2479	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1417	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	07/08/2023	15/08/2023	2.604,25	0,00	2.604,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.604,25	Dcto: 81504		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 079.376.465-35		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	124 / 2553	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.15520000	1418	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	7.277,08	0,00	7.277,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PRÉ ESCOLA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 7.277,08	Dcto: 81501		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	126 / 2554	02.12.001.2.057.3.3.9.0.30.00.00.15520000	1419	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	765,79	0,00	765,79
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) CRECHE, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 765,79	Dcto: 81502		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	120 / 2555	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.15000000	1420	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	35.339,00	0,00	35.339,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias 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:		Valor: 35.339,00	Dcto: 81501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.331.769/0001-46		
G	122 / 2556	02.12.000.2.047.3.3.9.0.30.00.00.15000000	1421	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	23.795,58	0,00	23.795,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 23.795,58	Dcto: 81502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	209 / 2557	02.10.000.2.041.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1422	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	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 Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	318 / 2558	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.15000000	1423	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	19/04/2023	15/08/2023	15/08/2023	23.443,20	0,00	23.443,20
Fornecimento de materiais de construção diversos, para atender demandas das diversas Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 23.443,20	Dcto: 81503		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
G	46 / 2565	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1424	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	2.431,50	0,00	2.431,50
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:		Valor: 2.431,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a441b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	134 / 1985	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1432	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	16/08/2023	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 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:		Valor: 1.480,00	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	115 / 2295	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1433	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	16/08/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.100,00	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
G	193 / 2291	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1434	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	28/07/2023	16/08/2023	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 800,00	Dcto: 81602		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	136 / 2529	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1435	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	01/08/2023	16/08/2023	4.046,72	476,72	3.570,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos 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:		Valor: 3.570,00	Dcto: 81601		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 073.558.975-51		
E	52 / 2573	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1436	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	105,68	0,00	105,68
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:		Valor: 105,68	Dcto: 812023		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	189 / 2566	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1437	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	13/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	50.867,50	0,00	50.867,50
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de locação de estrutura, som, iluminação, e demais itens constantes no Termo de Referência do Edital, para os Festejos de MARIQUITA, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, a se realizar nos dias 18, 19 e 20 de janeiro do ano de 2023, Ref, ultima parcela da nota 17.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 50.867,50	Dcto: 81601		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.287.385/0001-33		
G	61 / 2567	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1438	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	34.111,70	0,00	34.111,70
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, Ref, pagamento parcial da nota 232.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 34.111,70	Dcto: 13673		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	62 / 2568	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000	1439	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	47.794,33	3.194,33	44.600,00
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, Ref, pagamento final da nota 232.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta:		Valor: 44.600,00	Dcto: 13673		Fonte Pag: 15530000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
G	368 / 2548	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1440	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	5.979,00	0,00	5.979,00
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. PRÉ ESCOLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 5.979,00	Dcto: 81604		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2549	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1441	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	2.162,00	0,00	2.162,00
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. CRECHE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 2.162,00	Dcto: 81603		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2550	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1442	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	17.502,00	0,00	17.502,00
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, FUNDAMENTAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 17.502,00	Dcto: 81602		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2551	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1443	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	7.314,00	0,00	7.314,00
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, PRÉ-ESCOLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 7.314,00	Dcto: 81601		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	52 / 2576	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1446	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	92,00	0,00	92,00
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:		Valor: 92,00	Dcto: 852831		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	45 / 2536	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1447	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	1.914,17	0,00	1.914,17
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:		Valor: 1.914,17	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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a44d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	147 / 191	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1449	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	26/01/2023	21/08/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 6.922,00	Dcto: 82158		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
N	278	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 15001001	1450	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	13/03/2023	13/03/2023	21/08/2023	7.560,00	0,00	7.560,00
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades das Diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Para atender demanda da secretaria de Educação da escola Manoel Messias.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 7.560,00	Dcto: 82127		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	237 / 962	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1451	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	30/03/2023	21/08/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do municipio referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.600,00	Dcto: 82163		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		
E	38 / 2341	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1452	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	1.909,07	0,00	1.909,07
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.909,07	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 2344	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1453	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	3.798,27	0,00	3.798,27
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.798,27	Dcto: 82148		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	42 / 2345	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1454	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	3.897,42	0,00	3.897,42
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:		Valor: 3.897,42	Dcto: 82128		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 2347	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1455	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	1.337,78	0,00	1.337,78
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:		Valor: 1.337,78	Dcto: 82117		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 2349	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1456	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	23.567,61	0,00	23.567,61
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 23.567,61	Dcto: 82105		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	41 / 2350	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1457	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/07/2023	21/08/2023	8.595,48	0,00	8.595,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 8.595,48	Dcto: 82164		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	303 / 2731	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1458	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	21/08/2023	21/08/2023	103,50	0,00	103,50
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:		Valor: 103,50	Dcto: 862620		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	383 / 2694	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1459	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	03/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	23.520,00	0,00	23.520,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos 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: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 23.520,00	Dcto: 82101		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	349 / 2465	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1460	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	07/08/2023	21/08/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos 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: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 9.000,00	Dcto: 82101		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	52 / 2569	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1461	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	508,90	0,00	508,90
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:		Valor: 508,90	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	118 / 2535	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1462	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	16/08/2023	21/08/2023	25.778,53	3.273,88	22.504,65
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, Ref, 10ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647212-2	Nome Conta:		Valor: 22.504,65	Dcto: 4277773		Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502223 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	205 / 2571	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1463	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	37,63	0,00	37,63
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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 37,63	Dcto: 82101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
G	306 / 2574	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1464	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	21/08/2023	21/08/2023	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, Ref. ao mês de agosto de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.950,00	Dcto: 82162		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	165 / 2744	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1465	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	11,50	0,00	11,50
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:		Valor: 11,50	Dcto: 892050		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	209 / 872	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1466	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	23/03/2023	22/08/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
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 Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, Ref. ao mês de março de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.000,00	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	59 / 1404	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1467	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	09/05/2023	22/08/2023	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: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 1.050,00	Dcto: 14017		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	146 / 1486	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1468	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Não	02/01/2023	17/05/2023	22/08/2023	20.900,00	0,00	20.900,00
Contratação de empresa do ramo de Contratação de empresa do ramo de fornecimento de tubos em concreto, manilha para atender as necessidades da administração pública municipal, 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:		Valor: 20.900,00	Dcto: 28314		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
G	127 / 2019	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1469	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	04/07/2023	22/08/2023	108.150,16	0,00	108.150,16
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 108.150,16	Dcto: 82201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	208 / 2189	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1470	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	19/07/2023	22/08/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.000,00	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
E	341 / 2284	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1471	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	01/06/2023	27/07/2023	22/08/2023	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 Tabocasa do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.000,00	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
G	265 / 2353	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1472	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	07/03/2023	31/07/2023	22/08/2023	2.200,00	132,20	2.067,80
Prestação de serviço como Psicopedagoga na SME em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento do FME deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 2.067,80	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 827.689.785-15		
E	54 / 2749	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1473	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	36,45	0,00	36,45
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: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 36,45	Dcto: 2011476		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	343 / 2493	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1474	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	01/06/2023	08/08/2023	22/08/2023	18.786,88	0,00	18.786,88
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento tecnico/pedagogico de lideres e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do municipio												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 18.786,88	Dcto: 82202		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
G	227 / 2533	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1475	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	01/02/2023	15/08/2023	22/08/2023	4.650,00	0,00	4.650,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.650,00	Dcto: 82201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
E	52 / 2743	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1476	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	23,00	0,00	23,00
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:		Valor: 23,00	Dcto: 812589		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	209 / 836	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1479	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	21/03/2023	24/08/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
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 Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, ref. ao mês de fevereiro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.000,00	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	161 / 2148	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1480	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	14/07/2023	24/08/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentarias, 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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.324,80	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
G	182 / 2149	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1481	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	14/07/2023	24/08/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 6.084,00	Dcto: 82403		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
G	137 / 2244	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1482	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	24/07/2023	24/08/2023	22.500,00	450,00	22.050,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia boletim de medição nº 20												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 22.050,00	Dcto: 82401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
G	137 / 2247	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1483	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	24/07/2023	24/08/2023	22.500,00	450,00	22.050,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia boletim de medição nº19												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 22.050,00	Dcto: 82401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
N	384	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1484	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS	18.150.908/0001-47	Não	08/08/2023	08/08/2023	24/08/2023	11.586,80	0,00	11.586,80
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombesadores destinados aos Poços artesanais localizados no interior deste município.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 11.586,80	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
N	385	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1485	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇOS	18.150.908/0001-47	Não	08/08/2023	08/08/2023	24/08/2023	13.742,70	0,00	13.742,70
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombesadores destinados aos Poços artesanais localizados no interior deste município.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 13.742,70	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
G	86 / 2580	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1486	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	12.223,00	0,00	12.223,00
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorume, entulhos conforme Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.223,00	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
N	397	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1487	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	885,00	44,25	840,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA MONTAGEM DE ANTENAS PARABÓLICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE VEREDA, CAMARINHA, MARIQUITA E MUCAMBO INTERIOR DESTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 840,75	Dcto: 72401		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 019.579.715-92		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00fc15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	45 / 2534	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1488	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	17/08/2023	25/08/2023	40.459,81	0,00	40.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 40.459,81	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	298 / 2498	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1489	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE FF	27.284.516/0001-61	Não	28/03/2023	08/08/2023	29/08/2023	29.123,25	0,00	29.123,25
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 veiculo da frota da Secretaria de Educação deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 29.123,25	Dcto: 21122		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	45 / 2595	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1490	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	200,00	0,00	200,00
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 200,00	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	48 / 2559	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1491	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	21/08/2023	30/08/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 5.056,58	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	394	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1492	ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA	06.889.804/0001-70	Não	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	7.798,10	0,00	7.798,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 7.798,10	Dcto: 12982		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 06.889.804/0001-70		
G	225 / 2596	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1493	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	30/08/2023	30/08/2023	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 Ref, ao mês de agosto de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 12.500,00	Dcto: 83001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04		
E	45 / 2591	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1494	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	4.430,44	0,00	4.430,44
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:		Valor: 4.430,44	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2592	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1495	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	0,36	0,00	0,36
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:		Valor: 0,36	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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 25502623 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 00f15f1-6b79-4679-936d-505a4d1b94d8

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	45 / 2593	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1496	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	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) NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta:		Valor: 48,48	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87				
E	52 / 2746	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1497	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	11,50	0,00	11,50		
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:		Valor: 11,50	Dcto: 842460		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
G	134 / 2452	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1499	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	07/08/2023	31/08/2023	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 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:		Valor: 1.480,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20				
G	239 / 2454	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1500	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	14/02/2023	07/08/2023	31/08/2023	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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20				
E	52 / 2748	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1501	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	483,00	0,00	483,00		
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:		Valor: 483,00	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E	49 / 2745	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	936,47	0,00	936,47		
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:		Valor: 936,47	Dcto: 42151		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
N	395	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1503	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	413,90	0,00	413,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DAJE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 413,90	Dcto: 83101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60				
E	53 / 2740	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1504	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	57,50	0,00	57,50		
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:		Valor: 57,50	Dcto: 812965		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Total de Registros: 174										Sub - Total:		2.042.039,23	112.610,40	1.929.428,83
Total de Registros: 174										Total Geral:		2.042.039,23	112.610,40	1.929.428,83



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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 347 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/depp/validaDoc.seam Código do documento: a8f53b54-0757-4649-a6f2-981fa62e44a8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	65 / 2029	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.16800000	68	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	05/07/2023	01/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
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: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 4.500,00	Dcto: 80101		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	2 / 2314	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.16800000	69	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE A	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	12.037,81	2.620,01	9.417,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 9.417,60	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
G	37 / 2483	02.04.001.2.017.3.3.9.0.32.00.00.16610000	70	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/07/2023	08/08/2023	2.800,00	0,00	2.800,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23972-0	Nome Conta:		Valor: 2.800,00	Dcto: 80802		Fonte Pag: 16610000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
G	37 / 2484	02.04.001.2.017.3.3.9.0.32.00.00.16610000	71	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	1.720,00	0,00	1.720,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23972-0	Nome Conta:		Valor: 1.720,00	Dcto: 80801		Fonte Pag: 16610000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	9 / 2712	02.04.001.2.017.3.3.9.0.39.00.00.16610000	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23972-0	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 812482		Fonte Pag: 16610000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	38 / 1338	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.15000000	75	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	02/05/2023	16/08/2023	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 da do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 1.000,00	Dcto: 239453		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	61 / 2292	02.04.001.2.013.3.3.9.0.38.00.00.16800000	76	DANIELA SANTOS DE SOUZA	052.596.385-57	Não	10/05/2023	27/07/2023	16/08/2023	2.162,00	127,45	2.034,55
Prestação de serviços como Psicóloga em carga horária de 40 horas semanais na Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 2.034,55	Dcto: 81601		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 052.596.385-57		


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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023


 Processo: 25502e23 - Doc: 347 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:48
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8f53b54-0757-4649-a6f2-981fa62e44a8

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	36 / 2294	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	77	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	28/07/2023	16/08/2023	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 Terezinha dos Stos. Reis Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: Valor: 800,00 Dcto: 81603 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 291.060.445-49													
G	84 / 2297	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	78	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	28/07/2023	16/08/2023	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. Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: Valor: 700,00 Dcto: 81604 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 291.064.355-72													
G	50 / 2414	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	79	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	02/08/2023	16/08/2023	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 Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: Valor: 5.620,00 Dcto: 81602 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.494.085/0001-84													
G	62 / 2570	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	80	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	16/08/2023	16/08/2023	2.933,00	231,80	2.701,20	
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: 23945-3 Nome Conta: Valor: 2.701,20 Dcto: 81601 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 017.236.205-99													
E	6 / 2579	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	81	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	46,00	0,00	46,00	
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: Valor: 46,00 Dcto: 812330 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
Total de Registros: 12										Sub - Total:	34.341,81	2.979,26	31.362,55
Total de Registros: 12										Total Geral:	34.341,81	2.979,26	31.362,55

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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 348 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:03
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 7d15bc9c-361c-4024-8c2c-1121842bf24f

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	36 / 2026	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	165	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	05/07/2023	01/08/2023	28.500,00	0,00	28.500,00
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: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 28.500,00	Dcto: 80101		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	5 / 2447	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	166	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	140.063,18	23.260,38	116.802,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 116.802,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	1 / 2448	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	167	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	60.610,28	4.712,43	55.897,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 55.897,85	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 2450	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	168	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	95.894,18	21.303,40	74.590,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 74.590,78	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 2451	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	169	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	569.271,92	118.503,91	450.768,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 450.768,01	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	36 / 2481	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	175	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	08/08/2023	08/08/2023	13.077,94	0,00	13.077,94
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: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 13.077,94	Dcto: 80801		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	37 / 2521	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	176	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	03/07/2023	11/07/2023	10/08/2023	14.391,00	0,00	14.391,00
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: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 14.391,00	Dcto: 81002		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		



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

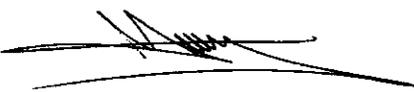
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	28 / 2506	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	177	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	182.548,68	9.127,43	173.421,25	
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 julho de 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 173.421,25 Dcto: 81001 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73													
G	16 / 2166	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	185	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	28.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/08/2023	91.512,82	3.568,99	87.943,83	
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, Ref. boletim nº 15.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 87.943,83 Dcto: 244724 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64													
E	36 / 2691	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	186	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	08/08/2023	18/08/2023	28.750,00	0,00	28.750,00	
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													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 28.750,00 Dcto: 81801 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34													
E	36 / 2480	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	188	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	08/08/2023	25/08/2023	35.830,00	0,00	35.830,00	
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: 24472-4 Nome Conta: Valor: 35.830,00 Dcto: 82501 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34													
Total de Registros: 11										Sub - Total:	1.280.450,00	180.476,54	1.079.973,46
Total de Registros: 11										Total Geral:	1.280.450,00	180.476,54	1.079.973,46


Maira 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 PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	431 / 2144	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1223	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	14/07/2023	01/08/2023	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 Leônidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.200,00 Dcto: 80101 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 36.144.224/0001-14												
E	30 / 2528	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1224	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	8.347,25	0,00	8.347,25
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: Valor: 8.347,25 Dcto: 11886 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
E	28 / 2438	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 18000000	1225	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	7.885,00	3.077,86	4.807,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.807,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	28 / 2439	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 18000000	1226	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	5.356,27	630,13	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 JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.526,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	28 / 2440	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 18000000	1227	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	13.909,32	2.718,89	11.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 11.190,63 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	28 / 2441	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 18000000	1228	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	60.597,50	14.181,06	46.416,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 46.416,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	5 / 2442	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 18040000	1229	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	107.486,00	20.746,70	86.739,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 86.739,30 Dcto: 12855 Fonte Pag: 18040000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	8 / 2443	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 18000000	1230	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	52.396,50	9.990,35	42.406,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 42.406,15 Dcto: 12855 Fonte Pag: 18000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												


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: 01/08/2023 à 31/08/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	260 / 2444	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1231	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	31/07/2023	02/08/2023	28.612,00	2.731,93	25.880,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO PSF REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 25.880,07 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	15 / 2445	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1232	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	13.444,20	2.998,69	10.445,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18629-4 Nome Conta: Valor: 10.445,51 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	260 / 2446	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1233	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	31/07/2023	02/08/2023	3.514,00	237,06	3.276,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU TEMPORÁRIO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18629-4 Nome Conta: Valor: 3.276,94 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	11 / 2336	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1234	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	83.423,08	20.018,24	63.404,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 63.404,84 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	1 / 2337	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1235	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	3.250,00	338,60	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.911,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	9 / 2338	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1236	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	37.970,08	8.914,45	29.055,63
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: Valor: 29.055,63 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 2339	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1237	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	26.304,14	2.481,21	23.822,93
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: Valor: 23.822,93 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	10 / 2340	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1238	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/07/2023	02/08/2023	6.122,00	471,78	5.650,22
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: Valor: 5.650,22 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	78 / 2482	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1251	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	02/01/2023	01/08/2023	03/08/2023	14.021,00	0,00	14.021,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 14.021,00		Dcto: 80301	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.331.769/0001-46		
E	27 / 2310	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1254	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	27/07/2023	08/08/2023	609,06	0,00	609,06
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:		Valor: 609,06		Dcto: 80810	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	181 / 2296	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1255	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	28/07/2023	08/08/2023	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:		Valor: 1.100,00		Dcto: 16877	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 569.039.605-20		
E	32 / 2348	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1256	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/07/2023	08/08/2023	826,19	0,00	826,19
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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 826,19		Dcto: 80811	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	27 / 2342	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1257	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	08/08/2023	4.378,52	0,00	4.378,52
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:		Valor: 4.378,52		Dcto: 80815	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	406 / 2381	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1258	ISABEL GONÇALVES DA SILVA SOUZA	054.458.435-05	Não	24/04/2023	01/08/2023	08/08/2023	130,00	0,00	130,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESA DO TFD REFENTE AO AO EXERCICIO JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 130,00		Dcto: 80803	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 054.458.435-05		
E	147 / 2382	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1259	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	1.287,00	0,00	1.287,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023 DO MES DE JUNHO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.287,00		Dcto: 80805	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	143 / 2383	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1260	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	101,40	0,00	101,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023 DO MES JUNHO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 101,40		Dcto: 80802	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ccc5734dc

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	149 / 2384	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1261	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	101,40	0,00	101,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 101,40	Dcto: 10075		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		
E	148 / 2385	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1262	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF AO MÊS DE JUNHO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 109,85	Dcto: 12777		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	588 / 2393	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1263	FERNANDA DOS SANTOS MIRANDA	033.027.745-67	Não	01/08/2023	01/08/2023	08/08/2023	838,50	0,00	838,50
VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESA DO TFD REFENTE AO AO EXERCÍCIO 2023 JUNHO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 838,50	Dcto: 80804		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 033.027.745-67		
G	209 / 2397	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1264	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	01/08/2023	08/08/2023	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:		Valor: 10.472,00	Dcto: 13570		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
E	410 / 2379	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1265	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIOF	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	01/08/2023	08/08/2023	9.072,62	0,00	9.072,62
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 Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 9.072,62	Dcto: 60157		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	552 / 2386	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1266	GILMAR OLIVEIRA LEITE	50.258.793/0001-11	Não	17/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA. PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA Nº 01.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 15.000,00	Dcto: 28840		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 50.258.793/0001-11		
G	240 / 2490	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1267	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	16/02/2023	08/08/2023	08/08/2023	15.002,78	0,00	15.002,78
Prestação de Serviços na Confecção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 15.002,78	Dcto: 80814		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	266 / 823	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1269	BESSA E PIRES MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA	11.437.014/0001-93	Não	02/03/2023	16/03/2023	10/08/2023	4.000,00	60,00	3.940,00
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, conforme item 14 tabela 02 do edital que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Taboas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.940,00	Dcto: 81017		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.437.014/0001-93		
G	358 / 1227	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1270	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	28/04/2023	10/08/2023	10.458,70	0,00	10.458,70
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboas do Brejo Velho=Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 10.458,70	Dcto: 81015		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
G	263 / 1286	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1271	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	27/04/2023	10/08/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
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 lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.400,00	Dcto: 81009		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
E	463 / 1464	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1272	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	12/05/2023	12/05/2023	10/08/2023	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 Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia. HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.770,91	Dcto: 81014		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
E	463 / 1465	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1273	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	12/05/2023	12/05/2023	10/08/2023	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 Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia. HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.770,91	Dcto: 81013		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
E	463 / 1487	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1274	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	12/05/2023	12/05/2023	10/08/2023	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 Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.770,91	Dcto: 81012		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
G	358 / 1531	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1275	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	24/05/2023	10/08/2023	2.760,00	0,00	2.760,00
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboas do Brejo Velho=Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.760,00	Dcto: 81016		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ccc57344c

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	359 / 2167	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1276	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	28/03/2023	05/07/2023	10/08/2023	3.933,00	0,00	3.933,00
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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.933,00	Dcto: 81011		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.231.914/0001-27		
E	332 / 2163	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1277	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	06/07/2023	10/08/2023	132,00	0,00	132,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 132,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
G	431 / 2145	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1278	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	14/07/2023	10/08/2023	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 Leônidas 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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.200,00	Dcto: 81010		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.144.224/0001-14		
E	520 / 2146	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1279	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35.253.171/0001-07	Não	28/06/2023	14/07/2023	10/08/2023	340,00	0,00	340,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 340,00	Dcto: 1012		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.253.171/0001-07		
E	333 / 2151	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1280	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	14/07/2023	10/08/2023	938,00	0,00	938,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00066/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 938,00	Dcto: 14147		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	120 / 2152	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1281	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	14/07/2023	10/08/2023	4.350,00	0,00	4.350,00
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:		Valor: 4.350,00	Dcto: 12074		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.055/0001-46		
E	570 / 2243	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1282	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	Não	18/07/2023	18/07/2023	10/08/2023	3.168,00	0,00	3.168,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.168,00	Dcto: 81002		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
N	555	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1283	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	19/07/2023	19/07/2023	10/08/2023	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 EM TRANSFERENCIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOICAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	558	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1284	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	19/07/2023	19/07/2023	10/08/2023	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 AO HO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	557	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1285	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	19/07/2023	19/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOCIANE APARECIDA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTÓPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 22882		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.761.305-29		
N	558	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1286	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	19/07/2023	19/07/2023	10/08/2023	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) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO 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:		Valor: 104,00	Dcto: 16130		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	559	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1287	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	19/07/2023	19/07/2023	10/08/2023	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 JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA HO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	560	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1288	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	20/07/2023	20/07/2023	10/08/2023	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 PARA CONSULTAS .												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	561	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1289	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 28242		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91		
N	582	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1290	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	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) MARIVALDA DA COSTA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES PELO SUREM. PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 11479		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 696.194.171-00		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epgp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	445 / 2215	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1291	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	44.734.671/0001-51	Não	09/05/2023	21/07/2023	10/08/2023	504,00	0,00	504,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 504,00 Dcto: 81006 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 44.734.671/0001-51												
N	563	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1292	MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	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) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM .												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16130 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31												
E	515 / 2216	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1293	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-81	Não	15/06/2023	21/07/2023	10/08/2023	27.098,38	0,00	27.098,38
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agência de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 27.098,38 Dcto: 3204 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 14.378.830/0001-81												
N	584	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1294	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	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 EM REGULAÇÃO PELO SUREM .												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	585	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1295	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	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 REGUÇLAÇÃO PELO SUREM CONDUZINDO PACIENTE. TRANSFERÊNCIA VIA REGULAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 24747 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	586	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1296	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
G	91 / 2256	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1297	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	21/07/2023	10/08/2023	9.456,31	0,00	9.456,31
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: Valor: 9.456,31 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	91 / 2260	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1298	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	21/07/2023	10/08/2023	13.393,72	0,00	13.393,72
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:		Valor: 13.393,72	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2263	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1299	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	21/07/2023	10/08/2023	7.854,00	0,00	7.854,00
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 Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.854,00	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
N	588	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002	1300	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	4.703,00	0,00	4.703,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PSF DE VEREDA INTERIOR DESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.703,00	Dcto: 19461		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	589	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002	1301	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	10/08/2023	3.198,00	0,00	3.198,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PSF MARIQUITA INTERIOR DESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.198,00	Dcto: 19461		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	571	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002	1302	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	24/07/2023	24/07/2023	10/08/2023	11.787,00	0,00	11.787,00
Fornecimento parcelado de Móveis e Eletrodomésticos, e Móveis para Escritório de Itens não inclusos no Pregão Presencial Número 0212021, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, PSF MARIQUITA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.787,00	Dcto: 19461		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
E	451 / 2251	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1303	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	09/05/2023	24/07/2023	10/08/2023	430,00	0,00	430,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, AFM Nº 43.382.0068-2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 430,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 67.729.178/0002-20		
G	40 / 2253	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1304	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	24/07/2023	10/08/2023	38.146,87	0,00	38.146,87
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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 38.146,87	Dcto: 21122		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	567	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1305	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	24/07/2023	24/07/2023	10/08/2023	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 EM ALTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	572	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1306	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	25/07/2023	25/07/2023	10/08/2023	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 EM TRANSFERENCIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	573	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1307	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	25/07/2023	25/07/2023	10/08/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 28242 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 713.171.201-91												
G	68 / 2299	02.13.001 2.079 3.39.0.39.00.00 15001002	1308	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	27/07/2023	10/08/2023	9.730,00	0,00	9.730,00
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: Valor: 9.730,00 Dcto: 81008 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.651.650/0001-47												
N	580	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1309	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	27/07/2023	27/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 6680 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49												
N	583	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1310	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	27/07/2023	27/07/2023	10/08/2023	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: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	585	02.13.001 2.079 3.39.0.14.00.00 15001002	1311	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.781.305-29	Não	27/07/2023	27/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOCIANE APARECIDA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTÓPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 22682 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.781.305-29												


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: 01/08/2023 à 31/08/2023


 Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
E	34 / 2312	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1312	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	10/08/2023	43,08	0,00	43,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 43,08	Dcto: 81003		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	82 / 2298	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1313	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	28/07/2023	10/08/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 294,07	Dcto: 19391		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 414.200.715-72		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.100,00	Dcto: 19391		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 414.200.715-72		
N	581	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1314	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	28/07/2023	28/07/2023	10/08/2023	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 EM TRANSFERENCIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	582	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1315	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/07/2023	28/07/2023	10/08/2023	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:		Valor: 104,00	Dcto: 18117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	578	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1316	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	28/07/2023	28/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	579	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1317	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	28/07/2023	28/07/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27399		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 039.926.585-62		
E	33 / 2343	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1318	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/07/2023	10/08/2023	85,45	0,00	85,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 85,45	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: def5d4bf-91db-4066-bd85-139ccc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	34 / 2346	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00	15001002	1319	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/07/2023	10/08/2023	3.286,98	0,00	3.286,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.286,98	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
G	374 / 2351	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	16000000	1320	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	31/07/2023	10/08/2023	17.550,00	0,00	17.550,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária 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:		Valor: 17.550,00	Dcto: 81009		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30			
G	377 / 2352	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00	16000000	1321	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	31/07/2023	10/08/2023	3.500,00	345,20	3.154,80
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:		Valor: 3.154,80	Dcto: 81008		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 077.540.595-76			
G	108 / 2356	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	16210000	1322	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	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													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 6.600,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09			
G	108 / 2358	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	16210000	1323	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	5.980,00	0,00	5.980,00
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													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 5.980,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09			
G	87 / 2359	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	16000000	1324	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	3.224,30	0,00	3.224,30
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:		Valor: 3.224,30	Dcto: 6245		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	87 / 2361	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	16000000	1325	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	5.640,85	0,00	5.640,85
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:		Valor: 5.640,85	Dcto: 6245		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	91 / 2362	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	16000000	1326	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	6.826,68	0,00	6.826,68
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:		Valor: 6.826,68	Dcto: 6245		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	101 / 2364	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1327	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	4.400,00	61,60	4.338,40
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: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.338,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	99 / 2370	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1328	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, 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:		Valor: 11.610,15	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 2371	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1329	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	4.048,00	56,67	3.991,33
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: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 3.991,33	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	157 / 2372	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1330	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.700,00	Dcto: 32309		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 062.369.735-12		
G	281 / 2373	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1331	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	01/08/2023	10/08/2023	11.775,00	412,12	11.362,88
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.362,88	Dcto: 81005		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
E	422 / 2375	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1332	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	01/08/2023	10/08/2023	765,59	0,00	765,59
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 765,59	Dcto: 81001		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	81 / 2376	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1333	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	13.984,00	279,66	13.704,32
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 13.704,32	Dcto: 81007		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	81 / 2377	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1334	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	4.400,00	88,00	4.312,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.312,00	Dcto: 81006		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ccc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 2390	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1335	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	4.480,00	0,00	4.480,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.480,00 Dcto: 81004 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.825.842/0001-07												
N	587	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1336	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/08/2023	01/08/2023	10/08/2023	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 FAZER REVISÃO DE ANBULAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
E	35 / 2391	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1337	OI S.A	78.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	234,08	0,00	234,08
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: Valor: 131,79 Dcto: 81004 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 78.535.764/0001-43												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 102,29 Dcto: 81005 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 78.535.764/0001-43												
E	36 / 2527	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	103,24	0,00	103,24
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: Valor: 103,24 Dcto: 852077 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	83 / 2398	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1339	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Prontuario 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 informatica em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 952,00 Dcto: 13570 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
G	111 / 2399	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1340	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	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: Valor: 1.800,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	112 / 2400	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1341	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	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 Tabocas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	72 / 2401	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1342	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	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 Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.539,50	Dcto: 81007		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
N	590	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1343	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	02/08/2023	02/08/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS -BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 18325		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 057.715.935-67		
N	591	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1344	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	02/08/2023	02/08/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 53387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	592	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1345	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	02/08/2023	02/08/2023	10/08/2023	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 BUSCAR SANGUE NO HEMOBA TRANSFERENCIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	593	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1348	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	03/08/2023	03/08/2023	10/08/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
G	271 / 2457	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1347	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	01/03/2023	04/08/2023	10/08/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnico de consultoria e assessoria em saúde pública na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender demandas do FMS, Ref. ao mês de julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 9.000,00	Dcto: 81018		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.157.703/0001-91		
E	496 / 2459	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1348	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	07/08/2023	10/08/2023	27.500,00	0,00	27.500,00
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 Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 27.500,00	Dcto: 81001		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		



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: 01/08/2023 à 31/08/2023



Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	466 / 2456	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1349	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	17/05/2023	07/08/2023	10/08/2023	21.063,50	0,00	21.063,50
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 Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 21.063,50	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.192.340/0001-43		
E	38 / 2581	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1350	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	89,00	0,00	89,00
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: 19891-6	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 812478		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	140 / 2508	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1351	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	97.696,95	4.884,85	92.812,10
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 julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 92.812,10	Dcto: 81003		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
N	553	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1364	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	18/07/2023	18/07/2023	16/08/2023	8.010,11	0,00	8.010,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RDK-6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-8	Nome Conta:		Valor: 8.010,11	Dcto: 81802		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
N	554	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1365	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	18/07/2023	18/07/2023	16/08/2023	7.438,74	0,00	7.438,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA PLS-0129 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.438,74	Dcto: 81601		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
G	438 / 2241	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1368	RAD MED ASSESSORIA LTDA	10.553.728/0001-02	Não	03/05/2023	24/07/2023	16/08/2023	1.120,00	0,00	1.120,00
Prestação de serviços com leitura mensal de 05 (cinco) dosímetros/mês, sendo estes medidores de radiação para o uso dos profissionais que trabalham nas instalações de Raios-x, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.120,00	Dcto: 81603		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.553.728/0001-02		
N	594	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1367	MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	09/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	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) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO 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:		Valor: 104,00	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	595	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1368	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	09/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		


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: 01/08/2023 à 31/08/2023


 Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ecc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	596	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1369	WILTON DOS REIS BASTOS	577.962.455-49	Não	09/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	577.962.455-49
E	518 / 2431	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1370	ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. HOSPILARES I	04.307.650/0025-02	Não	28/06/2023	04/08/2023	17/08/2023	744,00	0,00	744,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE AFM- 43.382.00083/2023 CONTRATO 131/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	744,00	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	04.307.650/0025-02
E	517 / 2432	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1371	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT	36.325.157/0002-15	Não	28/06/2023	04/08/2023	17/08/2023	1.872,00	0,00	1.872,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.AFM 43.15983/2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	1.872,00	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	36.325.157/0002-15
E	517 / 2433	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1372	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT	36.325.157/0002-15	Não	28/06/2023	04/08/2023	17/08/2023	2.778,30	0,00	2.778,30	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.AFM 43.382.0071/2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	2.778,30	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	36.325.157/0002-15
E	497 / 2460	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1373	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	07/08/2023	17/08/2023	21.000,00	0,00	21.000,00	
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 Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	21.000,00	Dcto:	81701	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	42.041.994/0001-34
E	332 / 2469	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1374	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	07/08/2023	17/08/2023	1.377,60	0,00	1.377,60	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00070/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	1.377,60	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	36.191.620/0001-00
E	332 / 2470	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1375	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	07/08/2023	17/08/2023	575,50	0,00	575,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	575,50	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	36.191.620/0001-00
E	333 / 2475	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1376	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	07/08/2023	17/08/2023	1.125,00	0,00	1.125,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM. 43.382.00080/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	1.125,00	Dcto:	23862	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70


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: 01/08/2023 à 31/08/2023

 Processo: 25502e23 - Doc: 349 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/09/2023 15:33:05
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded5d4bf-91db-4066-bd85-139ccc5734dc

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	333 / 2476	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1377	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	07/08/2023	17/08/2023	285,00	0,00	285,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00084/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 285,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
E	333 / 2477	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1378	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	07/08/2023	17/08/2023	440,00	0,00	440,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM. 43.382.00082/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 440,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	162 / 2501	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1379	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	08/08/2023	17/08/2023	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 N° 14187/GO. Ref, ao mês de julho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.775,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	451 / 2510	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1380	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	09/05/2023	08/08/2023	17/08/2023	1.455,00	0,00	1.455,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM 43.382.00051/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.455,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 67.729.178/0002-20		
E	447 / 2511	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1381	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATEF	30.584.194/0001-80	Não	09/05/2023	08/08/2023	17/08/2023	2.790,00	0,00	2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00059/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 2.790,00	Dcto: 17082023		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.584.194/0001-80		
E	442 / 2512	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1382	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/05/2023	08/08/2023	17/08/2023	456,00	0,00	456,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 456,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 73.856.593/0001-66		
E	442 / 2513	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1383	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/05/2023	08/08/2023	17/08/2023	294,00	0,00	294,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM 43.382.00077/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 294,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 73.856.593/0001-66		
E	442 / 2514	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1384	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/05/2023	08/08/2023	17/08/2023	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM 43.382.00069/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 450,00	Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 73.856.593/0001-66		


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: 01/08/2023 à 31/08/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	83 / 2572	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1385	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	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 Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref. medição nº 09.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 10.252,00	Dcto: 81702		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
G	129 / 2485	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1387	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	06/07/2023	22/08/2023	5.386,48	0,00	5.386,48
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:		Valor: 5.386,48	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
G	279 / 2519	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1388	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	06/03/2023	09/08/2023	22/08/2023	37.450,00	0,00	37.450,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços d e procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423. Ref. ao mês de julho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 37.450,00	Dcto: 82201		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.026.287/0001-08		
G	86 / 2472	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1389	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	07/08/2023	23/08/2023	1.710,00	85,50	1.624,50
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.624,50	Dcto: 82301		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.802.325-94		
E	36 / 2729	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1390	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	195,76	0,00	195,76
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:		Valor: 195,76	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	421 / 2437	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1391	CJLN TV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	04/08/2023	24/08/2023	8.004,00	280,14	7.723,86
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 7.723,86	Dcto: 82401		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	421 / 2429	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1392	CJLN TV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	04/08/2023	24/08/2023	8.800,00	308,00	8.492,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 8.492,00	Dcto: 82402		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		


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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	586 / 2552	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16000000	1393	JOCELIA DOS SANTOS SILVA	985.497.231-34	Não	11/07/2023	21/08/2023	24/08/2023	3.500,00	345,20	3.154,80		
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Paf Sede junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23882-7	Nome Conta:		Valor: 3.154,80	Dcto: 82401		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 985.497.231-34				
E	38 / 2728	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1394	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	23,00	0,00	23,00		
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: 19891-8	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 812749		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
N	597	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1395	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	03/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	520,00	0,00	520,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25				
Total de Registros: 145										Sub - Total:		1.141.519,17	98.101,80	1.043.417,37
Total de Registros: 145										Total Geral:		1.141.519,17	98.101,80	1.043.417,37

 Flaviane 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