

**Relação de Pagamentos**

Tr	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Ocupação	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E	30 / 194	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	17	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	5.999,73	0,00	5.999,73
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversos, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 27563-8		Nome Conta:	Valor: 5.999,73		Dcto: 20602		Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		
E	31 / 241	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	18	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.851.650/0001-47	Não	29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
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 Municipais( CRAS).												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 27563-8		Nome Conta:	Valor: 1.200,00		Dcto: 20601		Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 42.851.650/0001-47		
E	15 / 387	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 16610000	19	NANARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2024	08/02/2024	07/02/2024	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 CMAAS a ao CMDCA, relativo ao mês de janeiro de 2024												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23945-3		Nome Conta:	Valor: 5.620,00		Dcto: 20701		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 38.494.085/0001-84		
G	33 / 380	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 16610000	21	RENE GONCALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	02/02/2024	06/02/2024	08/02/2024	2.320,50	131,67	2.188,83
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Marizquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CRAS, conforme demanda do FMAS												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23973-9		Nome Conta:	Valor: 2.188,83		Dcto: 20801		Fonte Pag: 16610000	Doc. Credor: 017.236.205-99		
E	19 / 309	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	24	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecedoramento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Ação Social deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23945-3		Nome Conta:	Valor: 1.000,00		Dcto: 13945		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	18 / 422	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	25	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
Fornecedoramento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias setoriais que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. SOCIAL.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 27706-1		Nome Conta:	Valor: 2.000,00		Dcto: 21501		Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	22 / 179	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	26	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	933,00	0,00	933,00
Locação de um imóvel urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Taboças do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entra si celebram este Município de Taboças do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23945-3		Nome Conta:	Valor: 933,00		Dcto: 21602		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 291.060.445-49		



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**Relação de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratão	Líquido
E 16 / 181	02.04.001.2.020.3.3.9.0.36.00.00 15000000	27	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.084.355-72	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	700,00	0,00	700,00
Localização de um imóvel urbano situado na Rua Getúlio Vargas, sn - centro - Taboças do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebraram este município e o senhor Antenor de Souza Castro.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23945-3      Nome Conta:											
G 21 / 361	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00 16600000	28	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	02/01/2024	06/02/2024	19/02/2024	17.496,30	0,00	17.496,30
Fornecedor parcelado de Materiais de Expediente em geral, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23945-3      Nome Conta:											
E 5 / 658	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00 15000000	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	48,00	0,00	48,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23945-3      Nome Conta:											
G 32 / 431	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00 15000000	30	ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS TIANI	288.772.605-20	Não	30/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	1.053,00	52,65	1.000,35
Contratação de pessoa física para o preparo e fornecimento de forma parcelada de Popas de Frutas Congeladas, conforme descrição no TR, a serem destinados aos lanches do CRAS para os grupos e oficinas do PAIF E SCFV na sede e zona rural deste município.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23945-3      Nome Conta:											
E 29 / 436	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00 19600000	31	M1 COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	5.570,00	0,00	5.570,00
Fornecedor parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de linha, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal Ação Social.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 27563-8      Nome Conta:											
E 20 / 478	02.04.001.2.017.3.3.9.0.32.00.00 16610000	32	JBS IRMADOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios 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 Taboças do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23972-0      Nome Conta:											
E 7 / 659	02.04.001.2.017.3.3.9.0.39.00.00 16610000	33	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23972-0      Nome Conta:											



RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Tr	Emp	Detach Orgam/Ativ	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Destino	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	27/523	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	34	M1 COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	8.814,00	0,00	8.814,00	
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, conforme demais descrições contidas no Termo de Referência do Fundo Municipal de Ação Social.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco: BANCO DO BRASIL SA					Conta: 27708-1	Nome Conta:	Valor: 8.814,00		Doc: 22201	Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO CRAS, REF. EXERCÍCIO DE 2024.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco: BANCO DO BRASIL SA					Conta: 22861-0	Nome Conta:	Valor: 9.353,65		Doc: 22861	Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
Total de Registros: 16													
										Sub - Total:	67.724,41	2.786,55	64.935,86
										Total Garant:	67.724,41	2.786,55	64.935,86

Jackson Oliveira de Amaranjo  
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



Relação de Pagamentos

Emp	Detção Orçamentaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desative	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 19 / 88	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	24	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	01/02/2024	37.841,00	0,00	37.841,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 37.841,00		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34
G 26 / 312	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	25	DARLENE RODRIGUES VIEIRA FREITAS	53.448.582/0001-30	Não	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	58.000,00	0,00	58.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO FORMACIONAL POR MEIO DO PROJETO JORNADA PEDAGÓGICA 2024, QUE IRA OCORRER NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 58.000,00		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 53.448.582/0001-30
E 23 / 351	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	26	COOPELDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.989.486/0001-84	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	44.876,02	1.742,36	42.933,66
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 Taboocas do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 42.933,66		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 26.989.486/0001-84
E 23 / 352	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	27	COOPELDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.989.486/0001-84	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	49.916,08	1.946,72	47.969,36
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 Taboocas do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 47.969,36		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 26.989.486/0001-84
G 24 / 455	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	28	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	17.413,50	0,00	17.413,50
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 17.413,50		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61
G 24 / 456	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	29	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	8.199,75	0,00	8.199,75
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 8.199,75		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61
G 24 / 457	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	30	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	18.037,50	0,00	18.037,50
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:					Valor: 18.037,50		
											Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61





### Relatório de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 19 / 464	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	41	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	39.908,73	0,00	39.908,73
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 39.908,73		Dcto: 21503		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 19 / 465	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	42	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	29.741,00	0,00	29.741,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 29.741,00		Dcto: 21502		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 19 / 466	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	43	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	13.100,00	0,00	13.100,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 13.100,00		Dcto: 21501		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 19 / 472	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	44	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 10.000,00		Dcto: 21901		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 19 / 473	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	45	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 30.000,00		Dcto: 21902		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 19 / 461	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00 15400000	46	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	16/02/2024	21/02/2024	14.560,00	0,00	14.560,00
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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 14.560,00		Dcto: 22101		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E 16 / 489	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 15400000	47	KAZULI VAREJADAS EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	50.002,00	0,00	50.002,00
Prestação de Serviços na Conceição de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência ao Anexo I deste Edital, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia. EDUCAÇÃO.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24472-4		Nome Conta:	Valor: 50.002,00		Dcto: 22201		Fonte Pag: 15400000	Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS  
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Relação de Pagamentos

Emp	Datação	Org	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Dassat	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E 21 / 655	02.12.002 2.067 3.19.0.39.00.00 15400000	48	M1	COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	14.976,00	0,00	14.976,00	
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 da Educação. Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24472-4	Nome Conta:									
E 22 / 567	02.12.002 2.067 3.19.0.30.00.00 15400000	49	M1	COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	13.260,00	0,00	13.260,00	
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades da Educação. Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24472-4	Nome Conta:									
E 1 / 1	02.12.002 2.066 3.19.0.11.00.00 15401070	50	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	51.378,50	10.907,86	40.470,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24473-2	Nome Conta:									
E 7 / 1	02.12.002 2.098 3.19.0.11.00.00 15401070	51	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	98.627,70	21.330,86	77.296,84	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24473-2	Nome Conta:									
E 1 / 641	02.12.002 2.066 3.19.0.11.00.00 15401070	52	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	564.880,22	121.013,58	443.866,64	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, REF. MES DE FEVEREIRO EXERCICIO DE 2024. Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24473-2	Nome Conta:									
E 5 / 1	02.12.002 2.067 3.19.0.11.00.00 15410000	53	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	151.365,08	24.496,54	126.868,54	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24472-4	Nome Conta:									
E 6 / 647	02.12.002 2.066 3.19.0.04.00.00 15401070	54	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	59.610,32	4.581,05	55.029,27	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TEMPORARIO) FUNDEB 70%, REF. FEVEREIRO EXERCICIO DE 2024. Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24473-2	Nome Conta:									
Total de Registros: 28										Sub - Total:	1.600.388,50	191.010,80	1.409.377,70
Total de Registros: 28										Total Geral:	1.600.388,50	191.010,80	1.409.377,70



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	84 / 136	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	116	SMED CLINICA MEDICA LTDA-ME	53.078.265/0001-40	Não	02/01/2024	16/01/2024	01/02/2024	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços Médicos junto do FMS deste Município para a especialização conforme anexo 1 do Edital de Credenciamento 001-2022, através da Dra. Sorala de Souza Santana, CRM 43047.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
E	37 / 367	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	117	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
G	96 / 96	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	118	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2024	02/01/2024	06/02/2024	5.400,00	259,20	5.140,80
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A, B, E, bem como a descontaminação de lâmpada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
E	34 / 117	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	119	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	06/02/2024	46,76	0,00	46,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SAMU NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta:									
E	32 / 120	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.16000000	120	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	06/02/2024	1.021,69	0,00	1.021,69
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE (PSF, ACADEMIA) DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta:									
E	58 / 100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	121	MULTILIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/01/2024	06/02/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
E	99 / 101	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	122	MULTILIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/01/2024	06/02/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
E	29 / 156	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	123	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	06/02/2024	8.073,25	0,00	8.073,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta:									





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	31 / 157	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	124	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	06/02/2024	7.120,67	0,00	7.120,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( PSF, ACADEMIA DE SAÚDE) AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 7.120,67    Dcto: 20605    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	121 / 134	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	125	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2024	09/01/2024	06/02/2024	4.375,00	0,00	4.375,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 4.375,00    Dcto: 12074    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 24.021.055/0001-46												
E	82 / 92	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	126	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	06/02/2024	34.796,00	0,00	34.796,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias seltores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboaccas												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 34.796,00    Dcto: 20604    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
E	87 / 53	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	127	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	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:												
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												
E	110 / 113	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.15001002	128	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	24.285.175/0001-67	Não	02/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	8.320,00	1.819,04	6.500,96
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)Lote 02												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 6.500,96    Dcto: 6585    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 24.285.175/0001-67												
E	30 / 115	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	129	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	2.086,80	0,00	2.086,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 16628-4    Nome Conta:    Valor: 2.086,80    Dcto: 20604    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	123 / 139	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	130	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Não	02/01/2024	15/01/2024	06/02/2024	1.270,00	0,00	1.270,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 1.270,00    Dcto: 465555    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 42.799.163/0001-26												
E	124 / 140	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	131	ATONS DO BRASIL DISTR DE PRODUT. HOSPTI/	09.192.829/0001-08	Não	02/01/2024	16/01/2024	06/02/2024	570,00	0,00	570,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 570,00    Dcto: 330    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 09.192.829/0001-08												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	154 / 148	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.16000000	132	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	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	
N	165	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	133	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	23/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8056-6		Nome Conta: Valor: 104,00		Dcto: 23862		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45	
E	30 / 175	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	134	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	1.191,11	0,00	1.191,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SAMU NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 16629-4		Nome Conta: Valor: 1.191,11		Dcto: 20603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	170 / 185	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	135	MANOEL PIO DE ALMEIDA	711.289.485-91	Não	24/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 19691-6		Nome Conta: Valor: 109,85		Dcto: 20601		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 711.289.485-91	
E	171 / 186	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	136	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	24/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 19691-6		Nome Conta: Valor: 1.505,40		Dcto: 20603		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20	
E	172 / 187	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	137	ANA TEREZA DE MIRANDA	803.756.005-82	Não	24/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	560,00	0,00	560,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 19691-6		Nome Conta: Valor: 560,00		Dcto: 20602		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 803.756.005-82	
N	173	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	138	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	24/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8056-6		Nome Conta: Valor: 208,00		Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24	
N	174	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	139	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	24/01/2024	24/01/2024	06/02/2024	312,00	0,00	312,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS/SEABRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8056-6		Nome Conta: Valor: 312,00		Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82	





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tr	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JC/PF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56/203	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	140	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	02/01/2024	26/01/2024	06/02/2024	4.862,00	0,00	4.862,00
Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboças do Brejo Velho, hospital.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 4.862,00 Dcto: 20602 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 47.231.914/0001-27												
E	40/236	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	141	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	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 Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.200,00 Dcto: 20601 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 36.144.224/0001-14												
N	192	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	142	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITORIA-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAQR EXAME.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	193	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	143	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROCKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARASANTA MARIA DA VITORIA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16604 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 033.580.745-36												
N	195	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	144	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	197	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	145	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SEABRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	198	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	146	SEND PHARMA DISTRI. DE MED. E MAT. HOSP. I	47.783.547/0001-74	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	180,00	0,00	180,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 180,00 Dcto: 7239 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 47.783.547/0001-74												





# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitare	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	199	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	147	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEMJANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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	200	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	148	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEMJANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 26545 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.700.565-09												
N	201	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	149	MARIA FATIMA GALVAO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 24752 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 340.620.765-00												
N	202	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	150	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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	196	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	151	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	30/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEMJANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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	203	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	152	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 20891 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 019.532.455-28												
N	204	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	153	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01)UMA) DIÁRIA A SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTEPELO SAMU ENCAMINHADO OEO SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 20603 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.358.915-45												





# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	205	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	154	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITORIA-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.												
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	206	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	155	VAGNA DA SILVA OLIVEIRA	024.060.185-80	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM VAGNA DA SILVA OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA BARREIRAS-BA EMCAMINHADO PELO HMLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 11039 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 024.060.185-80												
N	207	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	156	VAGNA DA SILVA OLIVEIRA	024.060.185-80	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM VAGNA DA SILVA OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA JAVI-BA EMCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 11039 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 024.060.185-80												
N	208	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	157	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMP	029.640.775-50	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA BARREIRAS-BA EMCAMINHADO PELO HMLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 27057 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 029.640.775-50												
N	209	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	158	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	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.												
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	210	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	159	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	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 CONDUZINDO PACIENTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS VIA SUREM												
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	211	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	160	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	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 VIAPARAGEM BARREIRAS-BA												
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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	212	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	161	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPE	029.640.775-50	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA DE LOUDES LOPES DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA BARREIRAS-BA ENCAMINHADO PELO HMLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8056-6		Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 27057		Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 029.640.775-50	
N	213	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	162	MARIA FATIMA GALVAO DOS SANTOS	340.820.765-00	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMA GALVAO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA SANTA MARIA-BA ACOMPANHADO PACIENTE PARA FAZER EXAMES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8056-6		Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 24752		Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 340.820.765-00	
E	34 / 330	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	163	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	68,57	0,00	68,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO SAMU NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 16629-4		Nome Conta:		Valor: 68,57		Dcto: 20601		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	168 / 171	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	164	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2024	23/01/2024	07/02/2024	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 Taboças do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 2.000,00		Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57	
E	131 / 214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	165	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2024	26/01/2024	07/02/2024	11.939,08	0,00	0,00	11.939,08
Contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSF.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 11.939,08		Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23	
G	106 / 341	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	166	DEBORA APARECIDA DE AZEVEDO	014.579.305-28	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	4.000,00	448,27	3.551,73
Contratação de profissional para prestação de serviços como Cirurgiã Dentista para atendimento em regime de 40h semanais n USF Santa Helena, Distrito de Maniquita, a fim de atender demanda do FMS												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 3.551,73		Dcto: 20701		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 014.579.305-28	
E	67 / 342	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	167	JOCELIA DOS SANTOS SILVA	985.497.231-34	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	3.500,00	329,80	3.170,40
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontologia junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 3.170,40		Dcto: 20703		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 985.497.231-34	
E	43 / 344	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	168	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	3.500,00	329,80	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontólogo 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: 3.170,40		Dcto: 23862		Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 077.540.595-76	





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	183 / 347	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	169	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	26/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	459,00	0,00	459,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 459,00 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-70												
E	180 / 348	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	170	FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	26/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	1.713,60	0,00	1.713,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 1.713,60 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
E	179 / 349	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	171	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	26/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	504,00	0,00	504,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 504,00 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00												
N	234	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	172	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.703,29	0,00	1.703,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA = RDR-6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 1.703,29 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
N	235	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.15001002	173	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	4.114,50	0,00	4.114,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA = RDR-6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 4.114,50 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
E	68 / 516	02.13.001.2.079.3.3.7.1.70.00.00.15001002	174	CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	9.246,79	0,00	9.246,79
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 CONSORCIO, A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITARIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 9.246,79 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
E	233 / 371	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.15001002	179	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	05/02/2024	05/02/2024	08/02/2024	7.254,00	1.472,59	5.781,41
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Marquilha para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.781,41 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.802.325-94												
E	95 / 69	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	180	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	11/01/2024	09/02/2024	24.491,50	0,00	24.491,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas do Hospital Municipal deste município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 24.491,50 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												







**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA PEDRO ESTRELA**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNP.J.: 10.567.623/0001-02**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JCPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	129 / 182	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00 15001002	181	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	02/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	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											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: ARIEL SUAREZ GALLO, Valor: 3.394,07, Data: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 414.200.715-72											
G	71 / 183	02.13.001.2.079.3.3.9.0.48.00.00 15001002	182	ARIEL SUAREZ GALLO	065.536.971-67	02/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.</b>											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: ARIEL SUAREZ GALLO, Valor: 1.700,00, Data: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 065.536.971-67											
E	132 / 219	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00 15001002	183	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	02/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	4.105,40	0,00	4.105,40
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 Taboocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. HOSPITAL.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, Valor: 4.105,40, Data: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
E	177 / 238	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00 15001002	184	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	02/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	6.102,59	0,00	6.102,59
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 Taboocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Hospital.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, Valor: 6.102,59, Data: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
E	177 / 239	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00 15001002	185	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	02/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	1.319,36	0,00	1.319,36
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 Taboocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Hospital.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, Valor: 1.319,36, Data: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
E	178 / 240	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002	186	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	29/01/2024	29/01/2024	09/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal Hospital											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME, Valor: 4.000,00, Data: 20913, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 42.651.650/0001-47											
E	40 / 237	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002	187	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	02/01/2024	29/01/2024	09/02/2024	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 Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023											
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME, Valor: 5.200,00, Data: 20912, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 36.144.224/0001-14											





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	136 / 361	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00	188	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	6.167,85	0,00	6.167,85
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento interrompido para frota de veículos oficiais do município. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 6.167,85 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61												
G	98 / 304	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00	189	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	5.400,00	259,20	5.140,80
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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.140,80 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
E	89 / 307	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00	190	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde desse Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.300,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	61 / 311	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00	191	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	2.247,70	0,00	2.247,70
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboças do Brejo Velho.=Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.247,70 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
E	70 / 313	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	192	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na area de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 9.000,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 47.157.703/0001-91												
E	153 / 316	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	193	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Pronário 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: 8058-6 Nome Conta: Valor: 952,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
G	121 / 345	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	194	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	4.375,00	0,00	4.375,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 4.375,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.021.055/0001-46												
N	222	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00	195	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	08/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRERAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.631.145-11												





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA PEDRO ESTRELA**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 10.567.623/0001-02**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despesa	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	223	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	196	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	06/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 104,00    Dcto: 80586    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	224	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	197	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	06/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 104,00    Dcto: 80586    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 877.911.965-49												
N	225	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	198	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	06/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EDNEIDE VIVALDO DA SILVA LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 104,00    Dcto: 80586    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 801.764.105-20												
N	226	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	199	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.												
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												
N	227	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	200	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.												
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												
E	37/555	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	228,00	0,00	228,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 228,00    Dcto: 8205563    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	93/394	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	202	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	7.700,00	154,00	7.546,00
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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 de Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 7.546,00    Dcto: 20906    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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Detecção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	61 / 369	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	203	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.412,70	0,00	2.412,70
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araujo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Municipio de Taboocas do Brejo Velho==Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 2.412,70, Dcto: 20903, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
E	48 / 350	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	204	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	23.210,25	0,00	23.210,25
FORNECIMENTO PARCELADO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR E DE USO GERAL E SANEAMENTO, REFERENTE AOS LOTES 04 E 05, CONFORME TR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 23.210,25, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 29.192.340/0001-43												
E	91 / 396	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	205	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 3.991,33, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	91 / 397	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	206	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	5.500,00	77,00	5.423,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 5.423,00, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	58 / 400	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	207	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 6.000,00, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	95 / 524	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	208	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	9.729,00	0,00	9.729,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas do Hospital Municipal deste município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 9.729,00, Dcto: 20911, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	69 / 534	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	209	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE CONSTRUÇÃO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	126.815,45	6.340,77	120.474,68
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 120.474,68, Dcto: 20901, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
E	93 / 510	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	210	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.859,29	37,19	1.822,10
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva 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: 8058-6, Nome Conta: Valor: 1.822,10, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 511	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	211	T GUIMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	11.775,00	235,50	11.539,50
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 11.539,50    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
E	93 / 512	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	212	T GUIMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	8.004,00	160,08	7.843,92
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta:    Valor: 7.843,92    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
G	128 / 178	02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000	213	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	02/01/2024	24/01/2024	15/02/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Taboças 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 16829-4    Nome Conta:    Valor: 1.100,00    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 569.039.605-20												
E	131 / 215	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	214	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	13.410,50	0,00	13.410,50
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSF.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 13.410,50    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
E	131 / 216	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	215	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	2.208,00	0,00	2.208,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSF.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 2.208,00    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
E	131 / 218	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	216	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	6.476,40	0,00	6.476,40
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSF.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 6.476,40    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
E	154 / 315	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	217	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2024	02/02/2024	15/02/2024	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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta:    Valor: 10.472,00    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Refido	Líquido
E	171/355	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	218	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	24/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 1.505,40, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 782.442.691-20												
E	221/356	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	219	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	05/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 109,85, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 569.053.275-49												
E	220/357	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	220	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	05/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 109,85, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 804.988.841-04												
E	219/358	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	221	NATALINO PEREIRA DO CARMO	005.986.991-71	Não	05/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	127,50	0,00	127,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME EM ANEXO 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 127,50, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 005.986.991-71												
E	228/360	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	222	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	Não	06/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	950,50	0,00	950,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME EM ANEXO 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 950,50, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 009.748.195-57												
E	229/362	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	223	IVETE PEREIRA SOARES BARBOSA	793.446.075-91	Não	06/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	478,50	0,00	478,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME EM ANEXO 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 478,50, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 793.446.075-91												
E	230/364	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	224	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	Não	06/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	835,50	0,00	835,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME EM ANEXO 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 835,50, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 009.969.245-74												
E	170/365	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	225	MANOEL PIO DE ALMEIDA	711.289.465-91	Não	24/01/2024	06/02/2024	15/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 109,85, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 711.289.465-91												



**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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	231/386	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00	226	IVANEIDE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	887.676.231-72	Não	06/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	478.50	0,00	478.50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME EM ANEXO 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 478.50, Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 867.676.231-72												
E	38/515	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	227	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	84.00	0,00	84.00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 84.00, Dcto: 82062, Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	47/657	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	228	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	28.192.340/0001-43	Não	02/01/2024	06/02/2024	15/02/2024	16.406,00	0,00	16.406,00
FORNECIMENTO PARCELADO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR E DE USO GERAL E SANEAMENTO, REFERENTE AOS LOTES 04 E 05, CONFORME TR. PSF.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 16.406,00, Dcto: 29632, Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 28.192.340/0001-43												
E	102/656	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	229	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	11.960,00	0,00	11.960,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos Plantonista no Hospital Municipal 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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 11.960,00, Dcto: 29174, Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
E	90/398	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	230	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	6.234,09	87,28	6.146,81
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no Psf Cabiceinha junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 6.146,81, Dcto: 23862, Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	100/399	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	231	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	4.048,00	0,00	4.048,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 4.048,00, Dcto: 19691, Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	64/388	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	232	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Marquita, interior do município de Taboças 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: 17.500,00, Dcto: 21503, Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.977.640/0001-30												
E	57/401	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	233	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	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 NÚMERO 14187 GO.												
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												





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA PEDRO ESTRELA**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
 CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	102 / 393	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	234	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos Plantonista no Hospital Municipal 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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19891-6, Nome Conta: 19891, Valor: 4.400,00, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
E	90 / 395	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	235	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no Psf Cabaceirinha junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: 23862, Valor: 11.610,15, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	82 / 419	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	236	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	29.800,00	0,00	29.800,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboaccas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: 23862, Valor: 29.800,00, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
E	82 / 420	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	237	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	10.100,00	0,00	10.100,00
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 Taboaccas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: 23862, Valor: 10.100,00, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
E	142 / 508	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	238	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	14.079,00	0,00	14.079,00
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 Saúde (Psf).												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: 23862, Valor: 14.079,00, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	45 / 392	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	239	CLINICA MEDICA GONCALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	02/01/2024	08/02/2024	20/02/2024	37.280,00	0,00	37.280,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboaccas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabrício Rodrimitaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: 8058-6, Valor: 37.280,00, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 12.026.287/0001-08												
E	83 / 421	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	240	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	19.540,00	0,00	19.540,00
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 Taboaccas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: 8058-6, Valor: 19.540,00, Fonte Pag: 15001002, 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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	56 / 429	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	241	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	5.552,00	0,00	5.552,00
Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboças do Brejo Velho, hospital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 5.552,00, Dcto: 22008, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 47.231.914/0001-27												
E	95 / 433	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	242	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	24.315,00	0,00	24.315,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas do Hospital Municipal deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 24.315,00, Dcto: 22002, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	146 / 437	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	243	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	4.520,00	0,00	4.520,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, toner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades da Saúde (PSF).												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 4.520,00, Dcto: 222001, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	36 / 412	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	244	O I S A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	212,65	0,00	212,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 212,65, Dcto: 80586, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
E	237 / 416	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	245	OSMAR VIVALDO DE ALMEIDA	018.504.385-28	Não	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	478,50	0,00	478,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 478,50, Dcto: 19691, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 018.504.385-28												
E	171 / 417	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	246	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	24/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 1.505,40, Dcto: 22006, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 782.442.691-20												
E	220 / 418	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	247	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	05/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 109,85, Dcto: 22003, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 804.988.841-04												
E	221 / 444	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	248	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	05/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 109,85, Dcto: 19691, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 569.053.275-49												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	170 / 445	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	249	MANOEL PIO DE ALMEIDA	711.289.485-91	Não	24/01/2024	16/02/2024	20/02/2024	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 109,85 Dcto: 22004 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 711.289.485-91												
E	240 / 448	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	250	MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA	813.426.915-04	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	950,50	0,00	950,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 950,50 Dcto: 22003 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 813.426.915-04												
E	241 / 449	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	251	VANDERGILZA DA SILVA ATAIDE GALVÃO	011.286.235-79	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	475,25	0,00	475,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 475,25 Dcto: 22008 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 011.286.235-79												
E	242 / 450	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	252	JANICELIA PEREIRA DA FRANCA	015.796.381-04	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	193,80	0,00	193,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 193,80 Dcto: 22005 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 015.796.381-04												
E	243 / 451	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	253	JACIRA RIBEIRO GALVÃO	843.675.395-04	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	475,25	0,00	475,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 475,25 Dcto: 22002 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 843.675.395-04												
E	244 / 452	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	254	SINVAL TEIXEIRA FILHO	375.948.775-00	Não	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	950,50	0,00	950,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 950,50 Dcto: 19691 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 375.948.775-00												
E	245 / 460	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	255	GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA	079.530.075-17	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	950,50	0,00	950,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS EM												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 950,50 Dcto: 19691 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 079.530.075-17												
N	246	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	256	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA												
BUSCAR HEIOMCOMPONENTE PARA PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25												





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detecção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	247	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	257	EMILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	248	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	258	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO AMBULÂNCIA PARA REVISÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	249	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	259	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	250	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	260	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	251	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	261	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	252	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	262	EMILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	253	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	263	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 018.111.315-57												





# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Refido	Líquido
N	254	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	264	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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	255	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	265	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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	256	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	266	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 713.171.201-91												
N	257	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	267	ELISABETE ALMEIDA DA SILVA	691.839.375-87	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 691.839.375-87												
N	258	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	268	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPC	029.640.775-50	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 029.640.775-50												
N	259	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	269	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 85586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
E	180 / 458	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.16000000	270	FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	26/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	262,50	0,00	262,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 262,50 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	123 / 459	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00	16000000	42.798.163/0001-26	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AFM.43.382.0001/2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 1.100,00 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.798.163/0001-26											
E	38 / 600	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	16210000	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	108,00	0,00	108,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: Valor: 108,00 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	103 / 499	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00	15001002	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	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 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, medição 17.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 10.252,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30											
E	97 / 506	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00	15001002	24.316.610/0001-67	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	5.250,00	0,00	5.250,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em PF-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores prestadores quando em serviços empregos do Município, visando atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.250,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.316.610/0001-67											
E	37 / 601	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00	15001002	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	96,00	0,00	96,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 96,00 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	267 / 504	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	16000000	11.825.842/0001-07	Não	16/02/2024	20/02/2024	26/02/2024	4.060,00	0,00	4.060,00
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 demandas do Fundos municipal de Saúde.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.060,00 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 11.825.842/0001-07											
E	135 / 599	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00	16000000	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	6.737,19	0,00	6.737,19
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento interrompido para frota de veículos oficiais do município. Saúde.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 6.737,19 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61											





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA PEDRO ESTRELA**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 10.567.623/0001-02**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	80 / 621	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	278	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/02/2024	28/02/2024	594,14	0,00	594,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE (PSF, ACADEMIA) DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 594,14 Dcto: 22803 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	33 / 495	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	279	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/02/2024	28/02/2024	2.939,74	0,00	2.939,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.939,74 Dcto: 22804 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	14 / 281	02.13.001.2.078.3.1.9.0.11.00.00.15001002	280	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	89.685,45	20.282,43	69.373,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 69.373,02 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	1 / 2	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	281	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.929,24 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	2 / 272	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.15001002	282	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	49.363,52	10.796,88	38.566,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO TODOS PSFS REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 38.566,64 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	15 / 269	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.15001002	283	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	24.711,91	2.063,88	22.648,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, TEMPORÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 22.648,03 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 266	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	284	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.398,00	491,10	5.906,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.906,90 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 269	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	285	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.124,00	238,80	2.885,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, TEMPORÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.885,20 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA PEDRO ESTRELA**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 10.567.623/0001-02**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Id	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12/275	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	286	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	42.282,62	8.270,78	34.011,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 34.011,84 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	16/639	02.13.001.2.109.3.1.9.0.11.00.00.15001002	287	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	11.144,80	2.384,53	8.760,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO SAMU, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 8.760,27 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4/642	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.15001002	288	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	28.426,05	2.542,99	25.883,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 25.883,06 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3/643	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.16000000	289	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	11.393,42	1.828,75	9.764,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 9.764,67 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3/644	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.16000000	290	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	11.709,00	3.632,75	8.076,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 8.076,25 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3/645	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.16000000	291	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.544,87	844,80	4.700,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.700,07 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	11/646	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.16000000	292	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	52.040,90	9.926,56	42.114,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 42.114,34 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	8/653	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.15001002	293	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	115.876,93	23.612,14	92.064,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 92.064,79 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37/686	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	294	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta:      Valor: 24,00      Dcto: 860301      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Total de Registros: 175

Sub - Total: 1.220.531,44      100.563,53      1.119.967,91

Total de Registros: 175

Total Geral: 1.220.531,44      100.563,53      1.119.967,91

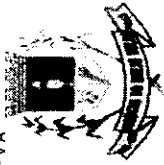
Flaviane da Silva Carvalho Vieira  
Secretária de Saúde  
CPF: 844.047.361-34

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

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







# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 169	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	162	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICA DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/01/2024	01/02/2024	543,95	0,00	543,95
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 543,95 Dcto: 14661 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	160 / 174	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00 15000000	163	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	23/01/2024	01/02/2024	40,36	0,00	40,36
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 40,36 Dcto: 20101 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	194 / 290	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00 17040000	164	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.	26.822.594/0001-00	Não	19/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	10.315,00	0,00	10.315,00
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 10.315,00 Dcto: 20101 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	441 / 221	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	165	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	39,75	0,00	39,75
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: Valor: 39,75 Dcto: 20101 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	57 / 605	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 17040000	166	BANCO DO BRASIL S/A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	0,00	12,00
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: Valor: 12,00 Dcto: 850771 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	86 / 254	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	167	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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	42.738.642/0001-32	Não	02/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	8.125,00	0,00	8.125,00
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 8.125,00 Dcto: 38334 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 42.738.642/0001-32												
E	165 / 325	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	168	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEPI, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgãos do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em processos administrativos de interesse do Município, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Detalhamento da Fonte:</b> Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 13.000,00 Dcto: 24465 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 26.935.831/0001-49												





# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	54 / 368	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	142,37	0,00	142,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:		Valor:	142,37	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	99 / 353	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.15000000	170	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	24.551,00	294,61	24.256,39	
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 29.													

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:		Valor:	24.256,39	Dcto:	20501	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	23.821.295/0001-62
E	196 / 383	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.15500000	171	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-81	Não	02/01/2024	11/01/2024	06/02/2024	9.944,02	0,00	9.944,02	
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR													

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10510-4	Nome Conta:		Valor:	9.944,02	Dcto:	21122	Fonte Pag:	15500000	Doc. Credor:	27.284.516/0001-61
E	119 / 144	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.15000000	172	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	17/01/2024	06/02/2024	3.100,00	0,00	3.100,00	
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios 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:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	3.100,00	Dcto:	20602	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	03.199.504/0001-70
E	119 / 145	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.15000000	173	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	17/01/2024	06/02/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios 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:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	4.500,00	Dcto:	20601	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	03.199.504/0001-70
E	81 / 317	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	174	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	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:

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	20.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73
E	67 / 316	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	175	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	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 Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária LDO e Projeto de Lei Orçamentária 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:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	10.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73
---------	--------------------	--------	----------	-------------	--	--------	-----------	-------	-------	------------	----------	--------------	--------------------





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(Re\$)	Retido	Líquido
E	54 / 557	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	176	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	24,00	0,00	24,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.</b> Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: Valor: 24,00 Dcto: 82065 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	175 / 155	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.15000000	177	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	02/01/2024	07/02/2024	509,15	0,00	509,15
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2024.</b> Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: Valor: 509,15 Dcto: 45013 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	189 / 242	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	178	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	29/01/2024	29/01/2024	07/02/2024	2.010,00	0,00	2.010,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal (EDUCAÇÃO) Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 2.010,00 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 42.651.650/0001-47												
E	113 / 308	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	179	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	02/02/2024	07/02/2024	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 Educação deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte:												
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												
E	114 / 310	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	180	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	02/02/2024	07/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 14661 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	88 / 320	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	181	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2024	02/02/2024	07/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frolas e obras para atender as necessidades deste município de Taboças do Brejo Velho Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 16411 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
E	59 / 323	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	182	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	02/01/2024	02/02/2024	07/02/2024	2.280,00	109,44	2.170,56
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: Valor: 2.170,56 Dcto: 14017 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13												
E	49 / 359	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	183	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	158,25	0,00	158,25
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024.</b> Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 158,25 Dcto: 14661 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(€\$)	Retido	Líquido
E	43 / 382	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	184	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	41,30	0,00	41,30
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14861-7	Nome Conta:	Valor: 41,30		Dcto: 20702		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	198	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	185	PEIXOTO E DIAS -SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS INTI	12.290.274/0020-04	Não	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 350,00		Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 12.290.274/0020-04		
E	83 / 189	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	189	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	6.000,00	288,00	5.712,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 5.712,00		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
E	82 / 190	02.10.000.2.041.3.3.9.0.39.00.00.15000000	190	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	3.000,00	144,00	2.856,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultura.												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 2.856,00		Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	193 / 289	02.12.001.1.022.4.4.9.0.51.00.00.17000000	191	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	107.410,11	1.288,92	106.121,19
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma e modernização do estádio de futebol na sede deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 923838/2021- Ministério da Cidadania, conforme PB. 3ª MEDIÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 647213-0	Nome Conta:	Valor: 106.121,19		Dcto: 305306		Fonte Pag: 17000000	Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
G	103 / 354	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.15000000	192	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	38.007.992/0001-51	Não	02/01/2024	05/02/2024	08/02/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC do Ministério Público do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 3.500,00		Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 38.007.992/0001-51		
G	132 / 370	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.15000000	193	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	7.560,00	1.572,04	5.987,96
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:												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 5.987,96		Dcto: 20801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 074.802.325-94		
E	55 / 708	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.15000000	194	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	74,95	0,00	74,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
		Bancos: BRADESCO	Conta: 564292-2	Nome Conta:	Valor: 74,95		Dcto: 10224		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL  
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	44 / 121	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	195	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	09/02/2024	4.167,35	0,00	4.167,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024. ESCOLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-5	Nome Conta:	Valor: 4.167,35		Dcto: 20901		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	43 / 122	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	196	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	09/02/2024	6.392,43	0,00	6.392,43
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 6.392,43		Dcto: 20915		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 158	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	197	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	09/02/2024	8.027,81	0,00	8.027,81
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 8.027,81		Dcto: 20987		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	42 / 159	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	198	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	09/02/2024	7.756,58	0,00	7.756,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-5	Nome Conta:	Valor: 7.756,58		Dcto: 200914		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	41 / 160	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 15000000	199	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/01/2024	09/02/2024	59.501,13	0,00	59.501,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 59.501,13		Dcto: 20936		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	107 / 93	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 15000000	200	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	09/02/2024	28.970,00	0,00	28.970,00
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. Infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 28.970,00		Dcto: 20910		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	113 / 55	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	201	LINKS INFORMÁTICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	11/01/2024	09/02/2024	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 Educação deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
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		





# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detachamento da Fonte	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	114/157	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.150000000	202	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	11/01/2024	09/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	178/172	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.155000000	203	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	02/01/2024	23/01/2024	09/02/2024	7.872,00	0,00	7.872,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 7.872,00 Dcto: 20901 Fonte Pag: 155000000 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02												
E	184/193	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.150000000	204	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	11.660,72	0,00	11.660,72
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 11.660,72 Dcto: 20911 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 15.629.970/0001-28												
E	154/243	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.150000000	205	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	29/01/2024	09/02/2024	10.140,00	0,00	10.140,00
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 CCTV, 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: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 10.140,00 Dcto: 20901 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	154/244	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.150000000	206	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2024	29/01/2024	09/02/2024	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CCTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência, aluguel de impressoras e etc.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 6.922,00 Dcto: 20912 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	120/305	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.150000000	207	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	12.551,10	0,00	12.551,10
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Alamo 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 Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 12.551,10 Dcto: 20909 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 37.015.696/0001-30												
E	100/306	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.150000000	208	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	49.853,80	0,00	49.853,80
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Marizquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Nome Conta: Valor: 49.853,80 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												





# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	112 / 328	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	209	ADM&TEC INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TE	35.328.913/0001-16	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	54.723,82	0,00	54.723,82
Contratação de instituição de ensino para capacitação e treinamento dos profissionais da administração municipal e repasses constitucionais deste município.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 54.723,82	Data: 2099		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 35.328.913/0001-16	
E	88 / 322	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	210	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho REF A DEZEMBRO 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Data: 14661		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04	
E	97 / 372	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00 15000000	211	RENOVA SERVICOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	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.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 116.395,64	Data: 45016		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48	
E	66 / 373	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	212	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	02/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 3.600,00	Data: 146617		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04	
E	87 / 374	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	213	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	02/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	20.464,28	0,00	20.464,28
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento técnico pedagógico de líderes e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 20.464,28	Data: 20900		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41	
E	197 / 376	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	214	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	17/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	214,24	0,00	214,24
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agência de viagens, para reserva, emissão, marcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14667-6	Nome Conta:		Valor: 214,24	Data: 14667		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61	
E	197 / 377	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	215	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	17/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	1.000,55	0,00	1.000,55
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agência de viagens, para reserva, emissão, marcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14667-6	Nome Conta:		Valor: 1.000,55	Data: 14667		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 13.855.659/0001-28**

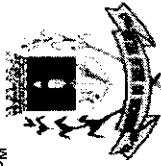
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 a 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	96 / 391	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 15000000	216	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	99.977,03	2.969,31	96.977,72
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 96.977,72		Dcto: 20907		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
E	188 / 408	02.05.000.1.038.4.4.9.0.51.00.00 15000000	217	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	26/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	40.000,00	480,00	39.520,00
Contratação de empresa para execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio numero 4742022 CONDER, conforme especificado no Projeto Básico. Boletim 2ª medição do termo aditivo.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 39.520,00		Dcto: 20914		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	38 / 402	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00 15000000	218	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	21.314,46	0,00	21.314,46
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 21.314,46		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	46 / 403	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 15000000	219	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	18.669,26	0,00	18.669,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 18.669,26		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 404	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 15000000	220	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	6,93	0,00	6,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45013-8	Nome Conta:	Valor: 6,93		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	54 / 513	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	221	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 14661-7	Nome Conta:	Valor: 12,00		Dcto: 810373		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	90 / 532	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	222	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	35.083,65	1.754,18	33.329,47
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, Administração.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 33.329,47		Dcto: 20902		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	91 / 533	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00 15000000	223	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	30.768,75	1.538,44	29.230,31
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, Social.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 29.230,31		Dcto: 20903		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: 01/02/2024 a 29/02/2024

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	92 / 536	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.15000000	224	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	174.465,71	8.723,29	165.742,42
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 165.742,42	Dcto: 20901	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	93 / 538	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.15000000	225	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	7.182,42	359,12	6.823,30
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Agricultura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 6.823,30	Dcto: 20904	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	53 / 539	02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00.15000000	226	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	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: 45016	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
G	199 / 540	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	227	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Não	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	4.680,00	0,00	4.680,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 4.680,00	Dcto: 20988	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		
E	94 / 541	02.08.000.2.038.3.3.9.0.39.00.00.15000000	228	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	54.144,57	2.707,23	51.437,34
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Transportes.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 51.437,34	Dcto: 20906	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	47 / 474	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	229	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	06.703.157/0001-83	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	964,00	0,00	964,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 964,00	Dcto: 48955	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	107 / 493	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.15000000	230	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	33.520,28	0,00	33.520,28
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias setoriais que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 33.520,28	Dcto: 20913	Fonte Pag: 15000000			Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	95 / 610	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.15000000	231	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	9.373,57	468,68	8.904,89
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Meio Ambiente.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 8.904,89	Dcto: 45016	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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 587	02.12.001.2.060.3.3.0.39.00.00.15000000	232	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 10510-4	Nome Conta:	Valor: 12,00		Dcto: 810370		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	52 / 569	02.03.000.2.009.3.1.9.0.91.00.00.15000000	233	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	343,27	0,00	343,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 14017-1	Nome Conta:	Valor: 343,27		Dcto: 14017		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90
E	52 / 502	02.03.000.2.009.3.1.8.0.91.00.00.15000000	234	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	5.341,18	0,00	5.341,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 5.341,18		Dcto: 45372		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90
E	50 / 509	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	235	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	37,63	0,00	37,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO CDI SALVADOR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 14661-7	Nome Conta:	Valor: 37,63		Dcto: 14661		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.178.692/0001-30
G	172 / 176	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.15001001	236	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	15/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel urbano, situado na Praça Municipal, s/n -centro-Taboças do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Taboças do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 800,00		Dcto: 21601		Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	554.005.905-00
G	171 / 177	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.15000000	237	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	860,00	0,00	860,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Taboças do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Taboças do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 860,00		Dcto: 21601		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	569.053.355-68
G	181 / 180	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.15001001	238	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	1.142,00	0,00	1.142,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Taboças do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Taboças do Brejo Velho e o Senhor Erico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 1.142,00		Dcto: 24471		Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	031.388.355-62
E	110 / 258	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	239	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
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 Taboças do Brejo Velho, Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 6.000,00		Dcto: 45016		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	20.024.219/0001-38





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	80 / 259	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	240	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	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 Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 500,00		Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
E	51 / 269	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	241	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2024	06/02/2024	16/02/2024	7.071,00	0,00	7.071,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 7.071,00		Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	54 / 564	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	242	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	216,00	0,00	216,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 216,00		Dcto: 810396		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	207 / 552	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	243	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	282,55	0,00	282,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESA DO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 262,55		Dcto: 21602		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	128 / 112	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 15000000	244	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	24.268.175/0001-67	Não	02/01/2024	15/01/2024	19/02/2024	9.060,00	2.059,54	7.000,46
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) Lote 02												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 7.000,46		Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 24.268.175/0001-67		
E	54 / 560	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	202,29	0,00	202,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 202,29		Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	202	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	246	UNIÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	7.560,36	0,00	7.560,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA = RDJ-3101 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 7.560,36		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
N	203	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	247	UNIÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	3.130,00	0,00	3.130,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA = RDJ-3101 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 3.130,00		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasite	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brutos(R\$)	Retido	Líquido
E	174/150	02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00.15000000	248	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	02/01/2024	17/01/2024	20/02/2024	1.160,00	0,00	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0248 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 14661-7    Nome Conta:    Valor: 1.160,00    Dcto: 22005    Fonte Pag: 15000000    Doc. Credor: 079.376.465-35												
E	174/1217	02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00.15000000	249	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	02/01/2024	26/01/2024	20/02/2024	3.086,91	0,00	3.086,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0248 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 14661-7    Nome Conta:    Valor: 3.086,91    Dcto: 22004    Fonte Pag: 15000000    Doc. Credor: 079.376.465-35												
G	205/501	02.12.001.2.059.3.3.9.0.30.00.00.15510000	250	M1 COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	08/02/2024	08/02/2024	20/02/2024	7.670,00	0,00	7.670,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 5940-4    Nome Conta:    Valor: 7.670,00    Dcto: 59404    Fonte Pag: 15510000    Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	177/409	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	251	PERICLES MONTEIRO SANTOS	12.868.751/0001-03	Não	18/01/2024	09/02/2024	20/02/2024	21.000,00	0,00	21.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEOS DOS FESTEJOS DE MARIQUITA E SÃO SEBASTIÃO DO ANO DE 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 45016-2    Nome Conta:    Valor: 21.000,00    Dcto: 22001    Fonte Pag: 15000000    Doc. Credor: 12.868.751/0001-03												
E	42/411	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	252	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	376,72	0,00	376,72
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 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 24471-6    Nome Conta:    Valor: 376,72    Dcto: 24471    Fonte Pag: 15001001    Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	43/413	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	253	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	38,92	0,00	38,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 14661-7    Nome Conta:    Valor: 38,92    Dcto: 22003    Fonte Pag: 15000000    Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	40/414	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	254	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	249,33	0,00	249,33
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 2024. CONSELHO TUTELAR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 45013-8    Nome Conta:    Valor: 249,33    Dcto: 22001    Fonte Pag: 15000000    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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desatfe	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 415	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	255	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	51,19	0,00	51,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. BIBLIOTECA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 51,19 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	200 / 432	02.12.001.2.058.3.3.9.0.30.00.00.15510000	256	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	09/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	2.121,55	0,00	2.121,55
Fornecimento parcelado de Materiais de Expediente em geral, visando atender as necessidades da Educação deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5940-4 Nome Conta: Valor: 2.121,55 Fonte Pag: 15510000 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
E	40 / 441	02.02.000.2.007.3.3.9.0.38.00.00.15000000	257	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	467,81	0,00	467,81
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 467,81 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	130 / 453	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.15000000	258	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	16/02/2024	20/02/2024	346,38	0,00	346,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 346,38 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	135 / 475	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	259	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 Taboças do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 4.950,00 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	102 / 488	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	260	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	7.999,50	0,00	7.999,50
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Taboças do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 7.999,50 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09												
E	48 / 503	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	261	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	891,50	0,00	891,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UPB - DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 891,50 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Detalhamento da Fonte	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	46 / 490	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.15000000	282	PASEP	00.394.460/00568-87	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.668,10	0,00	2.668,10
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: Valor: 2.668,10, Dcto: 850, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.394.460/00568-87												
E	46 / 491	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.15000000	263	PASEP	00.394.460/00568-87	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2,87	0,00	2,87
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45013-8, Nome Conta: Valor: 2,87, Dcto: 850, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.394.460/00568-87												
E	122 / 498	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.15000000	264	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	153.435,76	0,00	153.435,76
<b>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, Medição 17.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: Valor: 153.435,76, Dcto: 22003, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 32.014.459/0001-30												
E	196 / 500	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.15000000	265	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	43.875,00	0,00	43.875,00
<b>Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informalizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 10510-4, Nome Conta: Valor: 43.875,00, Dcto: 10510, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 27.284.516/0001-61												
E	54 / 591	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	266	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	24,00	0,00	24,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14661-7, Nome Conta: Valor: 24,00, Dcto: 820756, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	54 / 602	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	267	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	36,00	0,00	36,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: Valor: 36,00, Dcto: 820772, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	56 / 607	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	269	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	60,00	0,00	60,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Valor: 60,00, Dcto: 820911, Fonte Pag: 15001001, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	78 / 410	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	270	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.480.765/0001-00	Não	02/01/2024	14/02/2024	22/02/2024	5.250,00	0,00	5.250,00
<b>Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14017-1, Nome Conta: Valor: 5.250,00, Dcto: 14017, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 10.480.765/0001-00												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Detração Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Budef(R\$)	Retido	Liquidado
E	201/480	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.15001001	271	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	06/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	9.596,00	2.233,74	7.362,26
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades da Educação desse município de Taboças do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 7.362,26		Dcto: 22202		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 525.772.445-68		
E	76/482	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	272	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	10.943,25	0,00	10.943,25
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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 10.943,25		Dcto: 22203		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
E	170/487	02.12.001.2.050.3.3.9.0.30.00.00.15000000	273	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	8.410,00	0,00	8.410,00
Fornecimento parcelado de Materiais Esportivos em gerl, visando atender as necessidades deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia, para um período de 12 meses.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 8.410,00		Dcto: 283140		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
E	46/462	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.15000000	274	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	19/02/2024	22/02/2024	30.997,44	0,00	30.997,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 30.997,44		Dcto: 22201		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	117/606	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	275	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	02/01/2024	20/02/2024	22/02/2024	10.975,00	0,00	10.975,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em PF-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores prestadores quando em serviços emprego do Município, visando atender as necessidades da Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 10.975,00		Dcto: 22201		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
E	54/603	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	276	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	82,41	0,00	82,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 82,41		Dcto: 93280		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	124/597	02.05.000.1.036.4.4.9.0.51.00.00.17000000	277	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	379.135,05	4.549,62	374.585,43
Contratação de empresa para execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Taboças do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio numero 4742022 CONDER, conforme especificado no Projeto Básico. Ref. 6ª medição.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 28019-4	Nome Conta:	Valor: 374.585,43		Dcto: 22601		Fonte Pag: 17000000	Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CJPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 691	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.15000000	278	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	7.116,75	0,00	7.116,75
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Administração.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 283143-0		Nome Conta:		Valor: 7.116,75		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61	
E	109 / 425	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.17040000	280	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	15/02/2024	27/02/2024	15.620,00	0,00	15.620,00
Fornecimento parvêlado 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 Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45014-6		Nome Conta:		Valor: 15.620,00		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34	
N	209	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00.15000000	281	IRRICAMPO IRRIGACÃO MAQUINAS E SERVIÇOS	18.150.908/0001-47	Não	22/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	21.231,36	0,00	21.231,36
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos módulos solar 420 w, rotor drive solar para manutenção de porcos artesanais no interior deste conforme relação em anexo.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 283143-0		Nome Conta:		Valor: 21.231,36		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47	
N	211	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00.15000000	282	IRRICAMPO IRRIGACÃO MAQUINAS E SERVIÇOS	18.150.908/0001-47	Não	22/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	22.419,24	0,00	22.419,24
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de equipamentos permanentemente destinados aos poços artesanais do interior deste município de Taboocas do Brejo Velho Conforme relação em anexo.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 283143-0		Nome Conta:		Valor: 22.419,24		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47	
E	104 / 604	02.02.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.17040000	283	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	10/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	232,27	0,00	232,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP (FEP) DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45014-6		Nome Conta:		Valor: 232,27		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87	
E	207 / 608	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	284	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	16/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	99,64	0,00	99,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.PAVIMENTAÇÃO POVOADO DE VARJOTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2		Nome Conta:		Valor: 99,64		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57	
E	57 / 702	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.17040000	285	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45014-6		Nome Conta:		Valor: 12,00		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
N	227	02.05.000.2.028.3.3.9.0.93.00.00.17000000	286	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0049-50	Não	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	43.554,08	0,00	43.554,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Conta: 647211-4		Nome Conta:		Valor: 43.554,08		Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 00.394.460/0049-50	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNP.J: 13.655.659/0001-28**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP/JCPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	226	02.05.000.2.026.3.3.9.0.93.00.00.17000000	287	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Não	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	29.097,34	0,00	29.097,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: 847210-6 Nome Conta: Valor: 29.097,34 Dcto: 190429 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 00.394.460/0409-50												
N	228	02.05.000.2.026.3.3.9.0.93.00.00.17000000	288	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Não	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	101.680,97	0,00	101.680,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: Valor: 101.680,97 Dcto: 190429 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 00.394.460/0409-50												
E	44 / 496	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	289	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/02/2024	28/02/2024	4.928,54	0,00	4.928,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 4.929,54 Dcto: 22806 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	43 / 497	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	290	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/02/2024	28/02/2024	4.610,84	0,00	4.610,84
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 4.610,84 Dcto: 22801 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	191 / 609	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.15000000	291	JAILTON RODRIGUES DE MIRANDA - ME	46.126.887/0001-60	Não	30/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	15.350,00	0,00	15.350,00
Contratação de serv. especializados de marcenaria para confecção, instalação e adequação de mobiliários em madeira, conforme especificações no TR, para os serv. a serem necessários para o ano de 2024 nas diversas beneficiárias a serem realizadas no município em 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 15.350,00 Dcto: 28314 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 46.126.887/0001-60												
N	217	02.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.15000000	292	INDIANA VEICULOS LTDA	40.606.402/0001-59	Não	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.043,79	0,00	1.043,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM REVISÃO DE 70KM NO VEÍCULO PLACA = RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 1.043,79 Dcto: 22802 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 40.606.402/0001-59												
N	218	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.15000000	293	INDIANA VEICULOS LTDA	40.606.402/0001-59	Não	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.831,71	0,00	1.831,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO PLACA = RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 1.831,71 Dcto: 22801 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 40.606.402/0001-59												
E	54 / 692	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	294	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA - Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 24,00 Dcto: 820607 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												





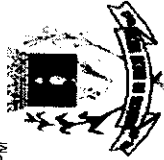
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 405	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.150000000	295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	15/02/2024	29/02/2024	22.716,13	0,00	22.716,13
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 22.716,13 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	38 / 406	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.150000000	296	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	15/02/2024	29/02/2024	39.921,55	0,00	39.921,55
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 39.921,55 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	38 / 407	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.150000000	297	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	15/02/2024	29/02/2024	26.131,12	0,00	26.131,12
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 26.131,12 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	40 / 559	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.150000000	298	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	22/02/2024	29/02/2024	52,68	0,00	52,68
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 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 26,41 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 26,27 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	54 / 724	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.150000000	299	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	337,19	0,00	337,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 337,19 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	2 / 2	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.150000000	300	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.500,00	1.419,89	5.080,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 5.080,11 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 891.425.005-91												
E	1 / 2	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.150000000	301	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	13.000,00	7.527,60	5.472,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 5.472,40 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 588.857.491-00												
E	12 / 297	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.150000000	302	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	72.196,09	10.612,84	61.583,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 61.583,25 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Detachamento da Fonte	Detachamento da Fonte	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	116 / 811	02.02.000 2.007 3.1.9.0.30.00.00 15000000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	303	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	43.585,00	0,00	43.585,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 43.585,00	Dcto: 22901		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
E	13 / 2	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	304	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	34.984,31	9.834,11	25.150,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 25.150,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 652	02.01.001 2.003 3.1.9.0.11.00.00 15000000	02.01.001 2.003 3.1.9.0.11.00.00 15000000	305	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	7.500,00	1.796,39	5.703,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA PROCURADORIA EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.703,61	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	46 / 634	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	306	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	40,80	0,00	40,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16411-9	Nome Conta:		Valor: 40,80	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 635	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	307	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.755,67	0,00	5.755,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.755,67	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	104 / 639	02.02.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 17040000	02.02.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 17040000	308	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	10/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	132,74	0,00	132,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP (FEP) DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 132,74	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	38 / 637	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	309	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	987,89	0,00	987,89
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS.													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 987,89	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	3 / 2	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	310	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-80	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL													
<b>Detachamento da Fonte:</b>													
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.929,24	Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-80		





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12/298	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.150000000	311	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	8.369,00	920,55	7.448,45
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 7.448,45 Dcto: 12855 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	11/300	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.150000000	312	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.875,00	1.684,59	3.190,41
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 3.190,41 Dcto: 12855 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 946.937.221-20												
E	5/2	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.150000000	313	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 014.192.225-70												
E	10/2	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.15001001	314	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	1.407,34	1.842,66
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 1.842,66 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	15/293	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.150000000	315	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	24.181,43	4.775,97	19.405,46
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 19.405,46 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	4/2	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.150000000	316	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 876.889.565-87												
E	17/2	02.05.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.150000000	317	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	34.544,00	4.907,78	29.636,22
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MANUT SEC INFRAESTRUTURA EST SERV PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 29.636,22 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	9/2	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.150000000	318	UDILEI JOSE COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	770,75	2.479,25
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUT. SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL</b>												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.479,25 Dcto: 45016 Fonte Pag: 150000000 Doc. Credor: 015.253.725-21												





**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: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 2	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.15000000	319	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	563.849.355-53	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 563.849.355-53												
E	21 / 300	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.15000000	320	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	21.310,68	3.653,63	17.657,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 17.657,05 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	7 / 2	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.15000000	321	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE TRANSPORTES REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	8 / 2	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.15000000	322	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.250,00	320,76	2.929,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	14 / 303	02.02.000.2.007.3.1.9.0.04.00.00.15000000	323	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.215,46	397,12	4.818,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM 1 TEMPORARIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 2.929,24 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	25 / 276	02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.15001001	324	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	7.954,77	610,02	7.344,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DA MANUTENÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 7.344,75 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	18 / 289	02.06.000.2.034.3.1.9.0.04.00.00.15000000	325	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV PUBLICO TEMPORARIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 1.306,10 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	22 / 301	02.06.000.2.034.3.1.9.0.04.00.00.15000000	326	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.012,00	387,54	4.624,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA Valor: 4.624,46 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





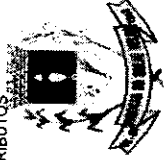
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	24 / 279	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.15001001	327	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	13.724,80	2.360,56	11.364,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2024 NORMAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA JUNIOR Valor: 11.364,24 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
G	214 / 638	02.09.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.15000000	328	FOLHAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO SECRETARIO DA JUVENTUDE	041.280.715-79	Não	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.491,67	203,07	2.288,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO SECRETARIO DA JUVENTUDE, REF. EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.288,60 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 041.280.715-79												
E	16 / 648	02.04.000.2.011.3.1.9.0.04.00.00.15000000	329	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	9.479,17	704,86	8.774,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (TEMPORÁRIO), REF. EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 8.774,31 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 650	02.05.000.2.030.3.1.9.0.11.00.00.15000000	330	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.642,20	541,30	6.100,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO), REF. EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 6.100,90 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 651	02.05.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.15000000	331	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.643,20	3.604,89	11.038,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS), REF. EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 11.038,31 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	54 / 704	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	332	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 12,00 Dcto: 860309 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	54 / 705	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	333	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.650,00	0,00	2.650,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. PROCESSAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 2.650,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 167												
										Sub - Total:	95.321,28	2.627.972,41
										Total Geral:	95.321,28	2.627.972,41





# 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 027105/O-5

