



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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70104d70-27ef-4cdc-8295-f5fe11d63010

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	66 / 2597	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16610000	82	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	10.250,32	0,00	10.250,32	
Fornecimento parcelado de materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social para utilização nas atividades diárias no Cras.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23973-9	Nome Conta:		Valor: 10.250,32	Dcto: 90101		Fonte Pag: 16610000		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33			
E	2 / 2680	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000	83	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE A	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	11.316,94	2.801,81	8.715,13	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 8 - Pbf - piso basico fixo													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 8.715,13	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94			
G	36 / 2632	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	84	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	01/09/2023	14/09/2023	800,00	0,00	800,00	
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 800,00	Dcto: 91402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.060.445-49			
G	50 / 2777	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	85	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	11/09/2023	14/09/2023	5.620,00	0,00	5.620,00	
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 5.620,00	Dcto: 91401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.494.085/0001-84			
E	6 / 2993	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	88	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/09/2023	14/09/2023	23,00	0,00	23,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 852637		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
G	31 / 717	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000	87	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	02/01/2023	08/03/2023	29/09/2023	21.454,50	0,00	21.454,50	
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 8 - Pbf - piso basico fixo													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27563-8	Nome Conta:		Valor: 21.454,50	Dcto: 27563		Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 40.419.489/0001-55			
<b>Total de Registros:</b> 6										<b>Sub - Total:</b>	<b>49.464,76</b>	<b>2.601,81</b>	<b>46.862,95</b>



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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



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

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

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

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 14.245.975/0001-94

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

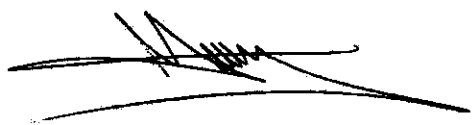


Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
------	----	--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	-------------

Tipo:

Total de Registros								Total Geral
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 2594	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15411070	189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/08/2023	06/09/2023	568.200,03	118.251,80	449.948,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 449.948,23	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15411070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 2807	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/08/2023	08/09/2023	96.834,38	20.525,63	76.108,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 76.108,75	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	1 / 2808	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/08/2023	08/09/2023	60.802,58	4.729,75	56.072,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 56.072,83	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
G	28 / 2771	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	195	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	06/09/2023	08/09/2023	123.000,00	0,00	123.000,00
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. Pagamento Parcial da nota 588.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 123.000,00	Dcto: 90801		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	36 / 2726	02.12.002 2.087 3.3.9.0.30.00.00 15400000	196	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	01/09/2023	12/09/2023	8.718,82	0,00	8.718,82
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho, Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 8.718,82	Dcto: 91201		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>857.355,81</b>	<b>143.507,18</b>	<b>713.848,63</b>

Total Ocorr: 857.355,81 143.507,18 713.848,63

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 TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA PEDRO ESTRELA  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.587.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	13 / 2863	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1396	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	27.194,52	2.701,50	24.493,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO ( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 24.493,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	10 / 2864	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1397	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	6.562,00	471,78	6.090,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 6.090,22	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	11 / 2866	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1398	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	84.454,07	19.683,78	64.770,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 64.770,29	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	9 / 2867	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1399	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	37.963,21	8.975,25	28.987,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 28.987,96	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	1 / 2876	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1400	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 844.047.361-34		
E	4 / 2043	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1401	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/09/2023	06/09/2023	30.218,87	2.936,00	27.282,87
FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO PESSOAL SAÚDE PSF REF. 08 /2023												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 27.282,87	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 2049	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1402	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	57.236,52	13.098,83	44.137,59
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO PESSOAL DA SAUDE PSF, REF. 08 /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 44.137,59	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 2811	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1403	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	12.847,02	2.934,24	9.712,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 9.712,78	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 2812	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1404	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	10.786,00	3.596,53	7.188,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF, AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.188,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 2813	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1405	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	13.909,32	2.718,69	11.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL) REF, AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.190,63	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 2814	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1408	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	5.818,27	830,13	4.988,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.988,14	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 2815	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1407	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	2.857,00	217,53	2.639,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE AGOSTO TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.639,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
C	8 / 2816	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1408	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	51.752,50	10.492,59	41.259,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 41.259,91	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	5 / 2817	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1409	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	107.606,00	20.780,18	86.825,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Paca												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 86.825,82	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16040000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	30 / 2822	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1410	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	8.347,25	0,00	8.347,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 8.347,25	Dcto: 11886		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
G	140 / 2789	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1419	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	102.618,89	5.130,94	97.487,95
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 97.487,95	Dcto: 90801		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		


**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: 01/09/2023 à 30/09/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	622	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1420	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	01/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	5.376,50	0,00	5.376,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA OUX-6302 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	5.376,50	Dcto:	91202	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60
N	626	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1421	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPC	029.640.775-50	Não	01/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA RESLOZAÇÃO DE EXAMES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	17057	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 029.640.775-50
N	642	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1422	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	24329	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 074.631.145-11
G	82 / 2636	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002	1423	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	3.575,61	181,54	3.394,07
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova—Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	3.394,07	Dcto:	19391	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72
N	631	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1424	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	520,00	Dcto:	6680	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49
N	632	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1425	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO INTER HOSPITALAR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	633	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1426	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	6680	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA  
CENTRO  
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.587.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdf8793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	634	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1427	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	635	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1428	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 91204		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	636	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1429	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 91203		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	637	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1430	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA -BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 18325		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 057.715.935-67		
N	638	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1431	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZIDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS AO HO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	639	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1432	EDIONE DOS SANTOS SOUZA	857.941.705-81	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE TABOÇAS A SÃO FELIX DO CORIBE-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 25138		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 857.941.705-81		
N	640	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1433	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27399		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 039.926.585-62		




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	157 / 2829	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1434	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL À MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.700,00	Dcto: 32309		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 062.369.735-12		
N	641	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1435	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 20991		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 019.532.455-28		
N	603	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1436	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS, PARA O HEMOBA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	604	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1437	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	605	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1438	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE PELO HMLAS PARA O HEMOBA .												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	606	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1439	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO VIA REGULAÇÃO SUREM DO HMLAS.												
<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	607	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1440	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<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		


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	608	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1441	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<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	609	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1442	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM												
<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	610	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1443	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM												
<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	611	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1444	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM												
<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	612	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1445	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	613	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1446	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	614	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1447	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	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: 01/09/2023 à 30/09/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdffa793c9b2d

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	615	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1448	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	616	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1449	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	617	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1450	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO COLETA DE PACIENTE.												
<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	618	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1451	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	619	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1452	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	620	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1453	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<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	621	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1454	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA  
CENTRO  
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.587.823/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
N	623	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1455	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	624	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1456	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR SANGUE NO HEMOBA TRANSFERENCIA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	625	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1457	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR SANGUE NO HEMOBA TRANSFERENCIA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	627	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1458	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPE	029.640.775-50	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	628	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1459	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<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	629	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1480	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 28242		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91	
N	650	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1481	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	04/09/2023	04/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 91201		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdfaf793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	851	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1462	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	04/09/2023	04/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS -BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	18235	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	057.715.935-67
N	853	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1483	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	04/09/2023	04/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZIDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS AO HO.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
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	854	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1464	ENILTON BARBOSA LOPES	885.155.601-25	Não	04/09/2023	04/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA FOI BUSCAR HEMOCOPONETE NO HEMOBA/BARREIRAS VIA HMLAS..													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	885.155.601-25
N	855	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1465	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	520,00	0,00	520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF FOI BUSCA PACIENTE DE ALTA MEDICA.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	520,00	Dcto:	50387	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	797.713.605-82
N	856	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1486	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE REGULADO ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	21284	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	018.111.315-57
N	857	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1487	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
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	858	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1488	VAGNA DA SILVA OLIVEIRA	024.060.185-80	Não	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) VAGNA DA SILVA OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTER HOSPITALAR ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	11039	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	024.060.185-80



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f317540-50c8-49fb-8888-fdf793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	589 / 2582	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1469	VALDE MIR SILVA RIBEIRO	808.999.195-53	Não	01/08/2023	01/08/2023	13/09/2023	487,78	0,00	487,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 487,78	Dcto: 91304		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 808.999.195-53		
G	137 / 2413	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1470	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	02/08/2023	13/09/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por teleradiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.400,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
G	96 / 2453	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1471	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	07/09/2023	13/09/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.300,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	574 / 2499	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1472	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	14/07/2023	08/08/2023	13/09/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 6.000,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	644 / 2696	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1473	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	31/08/2023	31/08/2023	13/09/2023	3.680,00	0,00	3.680,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.680,00	Dcto: 91307		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 42.651.650/0001-47		
E	645 / 2697	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1474	MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA	554.548.445-00	Não	01/09/2023	01/09/2023	13/09/2023	422,50	0,00	422,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 422,50	Dcto: 27155		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 554.548.445-00		
E	646 / 2698	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1475	MANOEL PIO DE ALMEIDA	711.289.485-91	Não	01/09/2023	01/09/2023	13/09/2023	101,40	0,00	101,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 101,40	Dcto: 91301		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 711.289.485-91		
E	143 / 2699	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1476	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	01/09/2023	13/09/2023	101,40	0,00	101,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 101,40	Dcto: 91306		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	147 / 2700	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1477	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	01/09/2023	13/09/2023	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.505,40	Dcto: 91302		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	649 / 2702	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1478	NAIARA RODRIGUES QUEIROZ	033.328.805-00	Não	01/09/2023	01/09/2023	13/09/2023	714,50	0,00	714,50
VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD REF AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 714,50	Dcto: 91303		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 033.328.805-00		
E	486 / 2715	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1479	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	01/09/2023	13/09/2023	17.540,00	0,00	17.540,00
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 Tabocas do Brejo Velho, SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 17.540,00	Dcto: 91312		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	181 / 2633	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1480	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	01/09/2023	13/09/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16829-4	Nome Conta:		Valor: 1.100,00	Dcto: 16877		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 569.039.605-20		
E	261 / 2640	02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1481	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	28/02/2023	01/09/2023	13/09/2023	781,17	0,00	781,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16829-4	Nome Conta:		Valor: 781,17	Dcto: 91301		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	148 / 2665	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1482	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	01/09/2023	13/09/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO AO MES 07/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 109,85	Dcto: 12777		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 569.053.275-49		
G	209 / 2892	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1483	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	01/09/2023	13/09/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.472,00	Dcto: 13570		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
E	643 / 2895	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1484	ISABEL DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS	351.337.595-68	Não	01/09/2023	01/09/2023	13/09/2023	1.124,00	0,00	1.124,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.124,00	Dcto: 91305		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 351.337.595-68		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdffa793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	148 / 2668	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	1485	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	01/09/2023	13/09/2023	101,40	0,00	101,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 101,40 Dcto: 10075 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 569.055.565-72												
E	466 / 2621	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1486	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	17/05/2023	01/09/2023	13/09/2023	16.715,10	0,00	16.715,10
Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 16.715,10 Dcto: 29632 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.192.340/0001-43												
E	442 / 2608	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1487	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/05/2023	01/09/2023	13/09/2023	1.630,75	0,00	1.630,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 1.630,75 Dcto: 99805 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 73.856.593/0001-66												
E	442 / 2600	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1488	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/05/2023	01/09/2023	13/09/2023	2.550,00	0,00	2.550,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM. 43.382.00062/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 2.550,00 Dcto: 99805 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 73.856.593/0001-66												
E	34 / 2724	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1489	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/09/2023	13/09/2023	3.463,80	0,00	3.463,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.463,80 Dcto: 91307 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	31 / 2725	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1490	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/09/2023	13/09/2023	716,52	0,00	716,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 716,52 Dcto: 91304 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	31 / 2723	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1491	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/09/2023	13/09/2023	40,24	0,00	40,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023 SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 40,24 Dcto: 91308 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	33 / 2720	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1482	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	13/09/2023	3.102,34	0,00	3.102,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.102,34 Dcto: 91301 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 2721	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1493	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	13/09/2023	3.970,01	0,00	3.970,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.970,01	Dcto: 91308		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	519 / 2730	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1494	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	Não	28/06/2023	05/09/2023	13/09/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.250,00	Dcto: 161027		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 12.889.035/0001-02		
G	598 / 2733	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1495	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH-ME	63.285.308/0001-40	Não	22/06/2023	05/09/2023	13/09/2023	3.186,00	0,00	3.186,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS PSFs DA SEDE E MARIQUITA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.186,00	Dcto: 22377		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 63.285.308/0001-40		
E	332 / 2737	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1496	MS HOSPITALAR EIRELI-ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/09/2023	13/09/2023	893,85	0,00	893,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, nº da AFM 43.382.0085/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 893,85	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
G	99 / 2780	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1497	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	11/09/2023	13/09/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.610,15	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	281 / 2761	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1498	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	11/09/2023	13/09/2023	11.775,00	412,12	11.362,88
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.362,88	Dcto: 91314		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	586 / 2778	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1499	JOCELIA DOS SANTOS SILVA	985.497.231-34	Não	11/07/2023	11/09/2023	13/09/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Paf Sede junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.170,40	Dcto: 91309		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 985.497.231-34		
G	377 / 2774	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1500	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	11/09/2023	13/09/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontóloga 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: 91310		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 077.540.595-76		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdffa793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	162 / 2763	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1501	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	11/09/2023	13/09/2023	11.775,00	0,00	11.775,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM N° 14187/GO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.775,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	149 / 2941	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	1502	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	13/09/2023	13/09/2023	130,00	0,00	130,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-8	Nome Conta:		Valor: 130,00	Dcto: 10075		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		
N	662	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1503	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	06/09/2023	06/09/2023	14/09/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA ACOMPANHANDO PACIENTE REGULADO ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 21284		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 018.111.315-57		
G	72 / 2762	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1504	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	11/09/2023	14/09/2023	11.775,00	235,50	11.539,50
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.539,50	Dcto: 91401		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	574 / 2768	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1505	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	14/07/2023	12/09/2023	14/09/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-8	Nome Conta:		Valor: 6.000,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	106 / 2789	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1506	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-8	Nome Conta:		Valor: 2.200,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	106 / 2790	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1507	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	5.980,00	0,00	5.980,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-8	Nome Conta:		Valor: 5.980,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	421 / 2791	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1508	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	12/09/2023	14/09/2023	4.400,00	154,00	4.246,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambuí Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-8	Nome Conta:		Valor: 4.246,00	Dcto: 91403		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Oesastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	421 / 2782	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1509	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	12/09/2023	14/09/2023	1.312,44	45,94	1.266,50
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.266,50	Dcto: 91401		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	101 / 2793	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1510	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	3.171,73	44,40	3.127,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 3.127,33	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 2784	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1511	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	4.400,00	61,60	4.338,40
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.338,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 2795	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1512	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 3.991,33	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	108 / 2796	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1513	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - MC	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.400,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	108 / 2797	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1514	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	12/09/2023	14/09/2023	9.936,00	0,00	9.936,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 9.936,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
E	422 / 2798	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1515	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	12/09/2023	14/09/2023	13.984,00	279,68	13.704,32
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 13.704,32	Dcto: 91402		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	421 / 2801	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1516	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	12/09/2023	14/09/2023	9.936,00	347,76	9.588,24
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 9.588,24	Dcto: 91404		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd3f7540-50c8-49fb-8888-fdf8793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 3009	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/09/2023	14/09/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 115,00		Dcto: 822514	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	701	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1518	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	4.600,00	0,00	4.600,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, destinados aos servidores lotados na Secretária de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.600,00		Dcto: 91401	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
G	598 / 2732	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1520	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	04/08/2023	05/09/2023	15/09/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho ref ao mes de agosto.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 9.000,00		Dcto: 91503	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.157.703/0001-91		
G	81 / 2799	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1521	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	12/09/2023	15/09/2023	2.200,00	44,00	2.156,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.156,00		Dcto: 91501	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	81 / 2800	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1522	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	12/09/2023	15/09/2023	1.093,70	21,87	1.071,83
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.071,83		Dcto: 91502	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	36 / 2894	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1523	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	19/09/2023	19/09/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 115,00		Dcto: 8058	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	374 / 2829	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1524	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	15/09/2023	19/09/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Marquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 17.500,00		Dcto: 91901	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		
N	700	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1525	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA (COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA) JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DGERO BRASIL (QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMARIA).												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 208,00		Dcto: 80586	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 710.022.431-49		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f317540-50c8-49fb-8888-fdf8793c9b2d

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	279 / 2934	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1526	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	08/03/2023	19/09/2023	19/09/2023	37.450,00	0,00	37.450,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabrício Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 37.450,00	Dcto: 91901		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.026.287/0001-08		
E	497 / 2716	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1534	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	01/09/2023	21/09/2023	8.900,00	0,00	8.900,00
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 Taboas do Brejo Velho, SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 8.900,00	Dcto: 92101		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	235 / 2775	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1535	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	11/09/2023	21/09/2023	25.978,03	0,00	25.978,03
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 25.978,03	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	696 / 3065	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	78.250,39	17.987,22	60.263,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta:		Valor: 60.263,17	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	696 / 3066	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	3.356,93	1.160,82	2.196,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta:		Valor: 2.196,11	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	697 / 3067	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	1538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	54.428,61	13.733,15	40.695,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta:		Valor: 40.695,46	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	263 / 1996	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1541	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	03/07/2023	26/09/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.400,00	Dcto: 92603		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	359 / 2478	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1542	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	28/03/2023	07/08/2023	26/09/2023	3.815,00	0,00	3.815,00
Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Hospital desta Município de Taboas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.815,00	Dcto: 92604		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.231.914/0001-27		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
N	630	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1543	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	34.285.649/0001-56	Não	29/08/2023	01/09/2023	26/09/2023	11.500,00	0,00	11.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO PRG, PCMSO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS E PROCEDIMENTOS JUNTO PGR AO CORPO DE BOMBEIROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.500,00	Dcto: 92601		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 34.285.649/0001-56		
G	431 / 2617	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1544	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	01/09/2023	26/09/2023	5.200,00	0,00	5.200,00
Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leônidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023, Ref, ao mês de agosto de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.200,00	Dcto: 92602		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.144.224/0001-14		
E	36 / 2933	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1645	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 80,50	Dcto: 87268		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	698	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1546	MAVEL - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	25/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	1.940,92	0,00	1.940,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA PLS-0129 DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.940,92	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.342.912/0019-97		
N	699	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1547	MAVEL - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	25/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	264,00	0,00	264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA PLS-0129 DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 264,00	Dcto: 92701		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.342.912/0019-97		
G	129 / 2494	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1552	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	09/08/2023	29/09/2023	7.315,24	0,00	7.315,24
Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.315,24	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
E	36 / 3026	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1553	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	235 / 3007	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1554	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	29/09/2023	29/09/2023	17.661,50	0,00	17.661,50
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 17.661,50	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
<b>Total de Registros: 137</b>										<b>Sub - Total: 1.067.638,35 131.625,19 856.613,16</b>		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Total de Registros:	137	Total Geral:	1.287.528,26	131.426,19	298.213,18
---------------------	-----	--------------	--------------	------------	------------

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 Carta 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54c4b-691d-4c05-a5dc-6eba8f8e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	380 / 2598	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1505	ALBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME	50.390.919/0001-07	Não	02/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	6.966,00	0,00	6.966,00
Prestação de serv. na fabricação parcelada de peças de Meio fio, conforme especificações e quantitativos no TR, para as Arenas de Futebol localizadas no Povoado de Vazante I e José Francisco zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14861-7	Nome Conta:		Valor: 6.966,00	Dcto: 90101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 50.390.919/0001-07		
E	160 / 2823	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1506	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	01/09/2023	01/09/2023	201,92	0,00	201,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 201,92	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	52 / 2847	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1507	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	01/09/2023	01/09/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14861-7	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 872192		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	410	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1508	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	165,52	0,00	165,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA , CONFORME DAJE EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 165,52	Dcto: 90401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	160 / 2824	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1509	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	04/09/2023	04/09/2023	106,88	0,00	106,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 106,88	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	338 / 2217	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1510	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	21/07/2023	06/09/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste município, Ref. mes de julho de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 8.000,00	Dcto: 208111		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
G	57 / 2801	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1511	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LC 131/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	132 / 2802	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1512	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.400,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		





# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 2645	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1513	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	13.454,00	2.303,53	11.150,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 11.150,47	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 2646	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1514	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	8.480,77	664,26	7.816,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 7.816,51	Dcto: 244716		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	23 / 2647	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1515	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	19.481,64	3.430,49	16.051,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 16.051,15	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16 / 2648	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1516	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	23.614,90	4.752,33	18.862,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 18.862,57	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 2649	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1517	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	9.784,67	695,36	9.089,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 9.089,31	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 2650	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1518	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	6.884,00	500,76	6.383,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 6.383,24	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 2652	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1519	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	8.349,00	918,35	7.430,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.430,65	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 2653	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1520	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	76.899,22	13.697,15	63.202,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 63.202,07	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5dc-6eba8f8e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 2654	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1521	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	35.249,30	9.580,92	25.668,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 25.668,38	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2655	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1522	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	6.242,00	508,98	5.733,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.733,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 2657	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1523	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	27.257,93	2.935,73	24.322,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 24.322,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 2659	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1524	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	14.314,00	3.118,26	11.195,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 11.195,74	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	8 / 2672	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1525	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 635.261.071-49		
E	9 / 2674	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1526	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.488.855-76	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.488.855-76		
E	5 / 2675	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1527	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	4 / 2678	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1528	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 014.192.225-70		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://icm.br.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54c4b-691d-4c05-a5d6-6ebaf8e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 2679	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1529	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	2 / 2680	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1530	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-81	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	6.500,00	1.438,07	5.063,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.063,93	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 891.425.005-81		
E	1 / 2682	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1531	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO AO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.484,49	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	7 / 2683	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1532	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 553.849.355-53		
E	11 / 2685	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1533	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-8	Nome Conta:		Valor: 1.824,62	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	10 / 2686	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1534	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	3.250,00	788,79	2.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.461,21	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	12 / 2688	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1535	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.163,99	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	19 / 2689	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1536	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	616,00	48,20	569,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 569,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5dc-6eb88e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 2851	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1537	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	4.739,40	358,41	4.380,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.380,99		Dto: 12855		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 2840	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1538	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.400,00		Dto: 12855		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 2809	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1539	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	53.887,50	11.528,74	42.358,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 42.358,76		Dto: 12855		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 2810	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1540	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/09/2023	06/09/2023	141.633,98	23.247,24	118.386,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 118.386,74		Dto: 12855		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
G	231 / 2705	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1554	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	02/09/2023	08/09/2023	49.946,50	0,00	49.946,50
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Marquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 49.946,50		Dto: 14577		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	128 / 2489	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1555	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/09/2023	99.999,65	2.999,99	96.999,66
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 96.999,66		Dto: 90801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
G	308 / 2608	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1556	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	11/04/2023	01/09/2023	08/09/2023	12.162,50	0,00	12.162,50
Fornecimento parcelado de MAteriais esportivo diversos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.162,50		Dto: 10679		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
G	169 / 2764	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1657	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	06/09/2023	08/09/2023	28.037,42	1.401,87	26.635,55
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta:		Valor: 26.635,55		Dto: 90801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5de-6eba8f8e91db

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	171 / 2766	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1558	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	2.787,80	139,38	2.648,22
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.648,22	Dcto: 90803		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	172 / 2767	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1559	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	5.767,38	288,37	5.479,01
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.479,01	Dcto: 90804		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	173 / 2788	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1560	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	60.121,89	3.006,08	57.115,61
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 57.115,61	Dcto: 90805		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	174 / 2772	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1561	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	198.580,12	16.079,01	182.501,11
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, Pagamento Final da nota 588.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 182.501,11	Dcto: 90801		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	168 / 2785	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1562	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	31.195,51	1.559,78	29.635,73
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 29.635,73	Dcto: 90802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	170 / 2770	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1563	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	158.963,34	7.948,17	151.015,17
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 151.015,17	Dcto: 90806		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	47 / 2826	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1564	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 919,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	45 / 2825	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1565	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	7.612,09	0,00	7.612,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 7.612,09	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 2826	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1566	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	9,82	0,00	9,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 9,82		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	49 / 2827	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1567	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	08/09/2023	08/09/2023	23.691,23	0,00	23.691,23
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 23.691,23		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.038/0001-40		
N	399	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1568	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.806.402/0001-59	Não	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	972,73	0,00	972,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 972,73		Dcto: 91101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 40.806.402/0001-59		
N	400	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1569	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.806.402/0001-59	Não	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	2.427,27	0,00	2.427,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.427,27		Dcto: 91102	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 40.806.402/0001-59		
G	144 / 2389	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1570	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	6.720,00	0,00	6.720,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 6.720,00		Dcto: 91203	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		
G	368 / 2626	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1571	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	01/09/2023	12/09/2023	1.424,00	0,00	1.424,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho. EJA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 1.424,00		Dcto: 91202	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	368 / 2627	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1572	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	01/09/2023	12/09/2023	1.905,00	0,00	1.905,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho. CRECHE												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 1.905,00		Dcto: 91201	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	193 / 2630	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1573	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 800,00		Dcto: 91202	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5de-6eba8f8e9ddb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
G	194 / 2631	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1574	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 91201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		
E	40 / 2637	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1575	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	405,64	0,00	405,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 405,64	Dcto: 295583		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 2638	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1576	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	477,75	0,00	477,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 477,75	Dcto: 297623		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 2639	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1577	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	467,62	0,00	467,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SOCIAL.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 467,62	Dcto: 91203		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 2641	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1578	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	163,22	0,00	163,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 163,22	Dcto: 91202		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	342 / 2623	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1579	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.738.642/0001-32	Não	01/06/2023	01/09/2023	12/09/2023	8.125,00	0,00	8.125,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de Interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.125,00	Dcto: 38334		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.738.642/0001-32		
E	41 / 2658	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1580	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	36,47	0,00	36,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023, REF AO ALUGUEL DO CONSELHO TUTELAR.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 36,47	Dcto: 91205		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54c1b-691d-4c05-a54c-6eb88e99dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	58 / 2684	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1581	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 20.000,00	Dcto: 17857		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	166 / 2681	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1582	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	01/09/2023	12/09/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução 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		
E	41 / 2658	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1583	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	73,75	0,00	73,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO ALUGUEL DO SOCIAL												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 73,75	Dcto: 91204		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	95 / 2758	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1584	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	11/09/2023	12/09/2023	8.025,00	0,00	8.025,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.025,00	Dcto: 760		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
G	123 / 2841	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1585	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	18.485,72	0,00	18.485,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FUNDAMENTAL, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 18.485,72	Dcto: 91201		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
E	181 / 2842	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1586	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 47.455,49	Dcto: 16595		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
G	46 / 2928	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1587	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 810,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 2886	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1586	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/09/2023	12/09/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 11,50		Doc: 872152	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	56 / 2661	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1589	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	01/09/2023	14/09/2023	6,000,00	0,00	6.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 6.000,00		Doc: 27463	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	209 / 2682	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1590	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	01/09/2023	14/09/2023	3,000,00	0,00	3,000,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.000,00		Doc: 27463	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	64 / 2757	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1591	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	11/09/2023	14/09/2023	13,000,00	0,00	13,000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 13,000,00		Doc: 24465	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.935.831/0001-49		
G	391 / 2782	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1592	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIREL-EPP	21.487.309/0001-28	Não	04/08/2023	11/09/2023	14/09/2023	566,53	0,00	566,53
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAhía												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 566,53		Doc: 91401	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	391 / 2783	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1593	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIREL-EPP	21.487.309/0001-28	Não	04/08/2023	11/09/2023	14/09/2023	1,477,82	0,00	1,477,82
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAhía, PNAE EJA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 1.477,82		Doc: 91402	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
E	303 / 2893	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1594	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	14/09/2023	14/09/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 46,00		Doc: 872148	Fonte Pag: 15500000		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: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	405	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1595	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 443,76	Dcto: 91401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	293 / 2620	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1596	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.888/0001-13	Não	27/03/2023	01/09/2023	15/09/2023	2.178,93	0,00	2.178,93
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 um período de 06 (Seis) meses.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.178,93	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.888/0001-13		
G	128 / 2756	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1597	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	11/09/2023	15/09/2023	96.956,03	2.998,65	96.956,38
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: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 96.956,38	Dcto: 91502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
G	227 / 2820	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1598	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-87	Não	01/02/2023	14/09/2023	15/09/2023	5.550,00	0,00	5.550,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 5.550,00	Dcto: 91501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.316.610/0001-87		
E	341 / 2818	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1599	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	01/06/2023	01/09/2023	18/09/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Prestação de serviços de Assessoria para a implementação do SIAFIC, em atenção ao Decreto Federal nº 10.540/2020, objetivando atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 5.000,00	Dcto: 26760		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
E	40 / 2714	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1600	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	19/09/2023	3.654,48	0,00	3.654,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 3.654,48	Dcto: 91930		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		
E	38 / 2718	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1601	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	19/09/2023	35.581,80	0,00	35.581,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 263143-0	Nome Conta:		Valor: 35.581,80	Dcto: 91959		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5de-6ebaf8e91db

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 2719	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1602	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	19/09/2023	7.019,20	0,00	7.019,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.019,20	Dcto: 91972		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	43 / 2722	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1603	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/09/2023	19/09/2023	60.317,69	0,00	60.317,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 60.317,69	Dcto: 91901		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	42 / 2779	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1604	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/09/2023	19/09/2023	45,24	0,00	45,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 45,24	Dcto: 91931		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 2778	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1605	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	12/09/2023	19/09/2023	407,95	0,00	407,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 407,95	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	52 / 2846	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1606	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	19/09/2023	19/09/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 812332		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	407 / 2924	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1607	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	20.475,00	0,00	20.475,00
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. Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 20.475,00	Dcto: 10510		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	52 / 2845	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1608	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/09/2023	20/09/2023	283,83	0,00	283,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 283,83	Dcto: 93280		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54c4b-691d-4c05-a5de-6eba818e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 2927	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1609	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/09/2023	20/09/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 80,50		Dcto: 8426475	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	45 / 2843	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1610	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/09/2023	20/09/2023	2,83	0,00	2,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 2,83		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2844	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1611	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/09/2023	20/09/2023	1.389,86	0,00	1.389,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 1.389,86		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	325 / 2935	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1612	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	02/05/2023	20/09/2023	20/09/2023	96,62	0,00	96,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 96,62		Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.233.028/0001-57		
N	404	02.12.001 2.052 3.3.9.0.38.00.00 15001001	1617	ELITA SANTANA DA SILVA	529.047.335-15	Não	13/08/2023	21/09/2023	21/09/2023	2.150,00	107,50	2.042,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA NO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DIRETORES E VICE-DIRETORES ESCOLARES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MANTIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 2.042,50		Dcto: 244716	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 529.047.335-15		
G	306 / 2860	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1618	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	21/09/2023	21/09/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.950,00		Dcto: 92101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
G	293 / 2687	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1619	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.888/0001-13	Não	27/03/2023	01/09/2023	22/09/2023	2.178,93	104,59	2.074,34
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Auto-Atendimento Tributário via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, conforme demais especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desta Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 06 (Seis) meses.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.074,34		Dcto: 31747	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.888/0001-13		
G	309 / 2755	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1620	JOSE DEUS MAR - ME	02.646.843/0001-32	Não	13/04/2023	11/09/2023	22/09/2023	5.898,00	0,00	5.898,00
Prestação de serv. na confecção de alambrado, conforme quantitativos e especificações contidas no TR para o cercamento de diversas areas utilizadas para pratica de Futebol, visando atender as demandas deste Município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.898,00		Dcto: 450162	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.646.843/0001-32		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54c4b-691d-4c05-a5dc-6eb818e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	317 / 2819	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1621	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-64	Não	17/04/2023	14/09/2023	22/09/2023	4.650,00	0,00	4.650,00
Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitários e demais eventos esportivos no exercício de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 4.650,00	Dcto: 92201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.245.329/0001-64		
E	52 / 2947	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1622	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/09/2023	22/09/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 812941		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	160 / 2895	02.05.000 2.028 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1623	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	25/09/2023	25/09/2023	232,87	0,00	232,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 232,87	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	60 / 1099	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1624	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.488/0001-64	Não	02/01/2023	11/04/2023	26/09/2023	95.672,49	861,05	94.811,44
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. Boletim 12.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-8	Nome Conta:		Valor: 94.811,44	Dcto: 244716		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 26.969.488/0001-64		
G	368 / 2625	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1625	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	01/09/2023	26/09/2023	6.534,50	0,00	6.534,50
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho. PRÉ-ESCOLA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 6.534,50	Dcto: 92602		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	349 / 2717	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1626	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	01/09/2023	26/09/2023	9.580,00	0,00	9.580,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho, INFRA-ESTRUTURA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 9.580,00	Dcto: 92601		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	237 / 2709	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1627	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	04/09/2023	26/09/2023	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, competência 05/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.600,00	Dcto: 92602		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cb-691d-4c05-a5dc-6eba8f8e91db

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	383 / 2750	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1628	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	03/07/2023	06/09/2023	26/09/2023	25.100,00	0,00	25.100,00
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 Tabocas do Brejo Velho. Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 25.100,00		Dto: 92601	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	53 / 2952	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1629	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	48,00	0,00	48,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 48,00		Dto: 842459	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	416 / 2913	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1630	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	20/09/2023	26/09/2023	10.042,00	0,00	10.042,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 10.042,00		Dto: 92602	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
E	416 / 2914	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1631	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	20/09/2023	26/09/2023	14.220,00	0,00	14.220,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 14.220,00		Dto: 92603	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
E	52 / 2931	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1632	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	76,46	0,00	76,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 76,46		Dto: 93290	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	205 / 2929	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1633	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.892/0001-30	Não	24/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	39,70	0,00	39,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14867-6	Nome Conta:		Valor: 39,70		Dto: 14867	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.892/0001-30		
E	45 / 2818	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1634	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	28.936,88	0,00	28.936,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF, AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 28.936,88		Dto: 92601	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	303 / 2925	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1635	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	26/09/2023	26/09/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 23,00		Dto: 882138	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



# 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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/10/2023 09:04:50  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72d54cfb-691d-4c05-a5dc-6eb818e9dcb

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	160 / 2896	02.05.000 2.028 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1636	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	119,93	0,00	119,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 119,93		Dcto: 850	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	393 / 2912	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1637	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	38.007.992/0001-51	Não	04/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta(TAC) do Ministério Público do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.500,00		Dcto: 41155	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.007.992/0001-51		
E	165 / 2957	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1638	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	26/09/2023	26/09/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 34,50		Dcto: 882146	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	135 / 2530	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1640	OSNAN CRISTIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	01/08/2023	27/09/2023	9.082,43	2.082,43	7.000,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 7.000,00		Dcto: 92702	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 073.558.975-51		
N	396	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1641	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-80	Não	01/09/2023	01/09/2023	27/09/2023	5.418,00	0,00	5.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RPJ - 4J45 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-8	Nome Conta:		Valor: 5.418,00		Dcto: 92701	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 61.198.164/0001-80		
E	365 / 2932	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1642	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	01/09/2023	27/09/2023	17.638,00	0,00	17.638,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 17.638,00		Dcto: 92703	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	52 / 3051	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1643	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/09/2023	27/09/2023	60,75	0,00	60,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 60,75		Dcto: 5001281	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1782-21		
G	391 / 2781	02.12.001 2.080 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1644	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	04/08/2023	11/08/2023	27/09/2023	10.911,48	0,00	10.911,48
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAhía, PNAE PRÉ ESCOLA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 10.911,48		Dcto: 92701	Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	83 / 2857	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1845	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	22/09/2023	27/09/2023	145.275,44	18.449,98	126.825,46
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, 1ª MEDIÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647211-4	Nome Conta:		Valor: 126.825,46	Dcto: 5040137		Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
G	82 / 2858	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1846	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	22/09/2023	27/09/2023	122.708,01	15.583,92	107.124,09
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, 1ª MEDIÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647210-6	Nome Conta:		Valor: 107.124,09	Dcto: 18		Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
E	303 / 2948	02.12.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1847	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	27/09/2023	27/09/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 832736		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	419	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1854	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.440,00	0,00	1.440,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.440,00	Dcto: 92803		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	418	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1855	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	2.825,83	0,00	2.825,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.825,83	Dcto: 92802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	48 / 2839	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1658	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-80	Não	02/01/2023	18/09/2023	29/09/2023	5.056,58	0,00	5.056,58
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-85.2020.8.05.0000.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 5.056,58	Dcto: 92901		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-80		
E	49 / 2855	02.03.000 2.009 4.8.9.0.71.00.00 15000000	1859	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	21/09/2023	29/09/2023	24.981,41	0,00	24.981,41
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 24.981,41	Dcto: 92802		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.038/0001-40		
E	52 / 3034	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1860	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	145,42	0,00	145,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 145,42	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023



### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	308 / 2973	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1661	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	11/04/2023	28/09/2023	29/09/2023	9.855,80	0,00	9.855,80
Fornecimento parcelado de MAteriais esportivo diversos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 9.855,80		Dcto: 10679	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
E	45 / 2956	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1662	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	7,61	0,00	7,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 7,61		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2967	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1663	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	6.015,43	0,00	6.015,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 6.015,43		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	52 / 2968	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1664	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 23,00		Dcto: 862917	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	45 / 2945	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1665	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	48,48	0,00	48,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta:		Valor: 48,48		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	49 / 2960	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	29/09/2023	29/09/2023	946,43	0,00	946,43
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 946,43		Dcto: 42151	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	225 / 2963	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1667	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.836.763/0001-04	Não	01/02/2023	29/09/2023	29/09/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 12.500,00		Dcto: 92904	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.836.763/0001-04		
G	238 / 2965	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1668	SANTANA EUCALIPTO TRATADO LTDA -ME	31.584.372/0001-36	Não	14/02/2023	29/09/2023	29/09/2023	2.700,00	0,00	2.700,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO ESTACAS DE 2,5M (12X14), BEM COMO ESTACAS DE 9M (12X14), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ELENCADOS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA A ARENA DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE VAZANTE I, ZONA RURAL, VISANDO ATENDER AS DENMANDAS DESTES MUNICIPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA NO ANO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.700,00		Dcto: 92903	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 31.584.372/0001-36		

Total de Registros: 138

Sub - Total: 2.195.319,87 166.767,04 2.028.552,83



**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: 01/09/2023 à 30/09/2023



Total de Registros:	23	Total Geral:	2.188.919,87	198.787,04	2.089.932,83
---------------------	----	--------------	--------------	------------	--------------

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

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