

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RUA GETULIO VARGAS, SN CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 14,245.975/0001-94

AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.

Dicitação: Induitabilidade de deletação - 010-2022-l

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF [Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
11 / 1840	2020360100	02.04.001 2.020 3,3.9.0.36.00.00 0100	184	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	24/01/2022	18/07/2022	02/08/2022	500,00	0,00	500,0
de Tabocas d	lo Brejo Velho	io, situado a Rua José Pereira, s/n-ci e a Senhora Andreia Carla Oliveira i Imitel 40-2021-D		s do Brejo Velho-Bahia, que será utiliza	do para o funcion	amento	do Conselh	o Tutelar, qı	ue entre se celo	ebram este Mur	nicípi	
nético com seni	ha, com dispo tado da Bahia	nibilização de Rede Credenciada de , em caráter ininterrupto de segunda	Postos para	MV2 SERVIÇOS LTDA cializada em intermediação de fomecin a frota de veículos, para atender as der Igo, pelo período de um ano, conforme	nandas da Secret	ivel med aria de	Assistência	Social e Cra	s deste Munici	ípio de Tabocas	do	5.342,40
E 66 / 2037	2013390100 pessoa jurídio ejo Velho, esta	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca para prestação de serviços contin do da Bahia.	187 uados de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS io administrativo e operacional para ate			08/07/2022 Fundo Mur	03/08/2022 nicipal de As	04/08/2022 sistência Socia	11.693,71 ał do Município	584,69 de	11.109,02
	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	188	AAUGO DO DDAGIL DIA		han -	0010410000	00 100 10000		22.00	0.00	22,0
	NHADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA		BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	00.000.000/1792-21 (CIO DE 2022.	NBO	03/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	22,00	0,00	22,0
VALOR EMPEN Detalhamento da F N 71 VALOR EMPEN	NHADO PARA onte: 20 - Não se: 2013390129 NHADO PARA MUNICIPIO,	A ATENDER DESPESAS COM O PA aplica 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 A ATENDER DESPESAS POR SERV PAR ATENDER AS FAMÍLIAS BENI	GAMENTO D 190 (IÇOS TÉCNIC	E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO CAETANO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI CO PRESTADOS PARA EXECUÇÃO D	O7.967.377/0001-63	Não	27/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	17.390,00	0,00	17.390,00
VALOR EMPEN Detailhamento da F N 71 VALOR EMPEN RURAL DESTE Dicitação (Biapa E 48 / 2053	NHADO PARA onto: 20 - Não se: 2013390129 NHADO PARA MUNICIPIO, esta: de Ultritagã 2013300129 empresa do r	ATENDER DESPESAS COM O PA aplica 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 ATENDER DESPESAS POR SERV PAR ATENDER AS FAMÍLIAS BENI implica 56-2022-D 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 amo de fornecimento de Material de	GAMENTO D 190 (IÇOS TÉCNII EFICIÁRIAS [E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO CAETANO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI CO PRESTADOS PARA EXECUÇÃO D	07.967.377/0001-65 DE CAPACITAÇĂ	Não O E OF	27/07/2022 ICINAS SOI	10/08/2022 BRE O PRO 03/08/2022	10/08/2022 GRAMA AUXI 10/08/2022	17.390,00 LIO BRASIL NA 29.713,00	0,00 A SEDE E ZONA 0,00	17.390,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

TARIA DE		195	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05,619,130/0001-20	Não	03/01/2022	22/07/2022	19/08/2022	1,500,00	0.00	4 500 00
Rresentiale (ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DE: ************************************		ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNE PIO.								1.500,0 MB
		196 fornecimento	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA o de sinal de acesso a internet, modali	05.619.130/0001-20 dade TCP-IP, par		03/01/2022 do Conselh	22/07/2022 o Tutelar, vis	19/08/2022 sando atender	120,00 demandas dest	0,00 te mu	120,0
EMPENHA VISANDO A	ATENDER AS NECESSIDADES DES					04/08/2022 AONDE FL	18/08/2022 JNCIONA A	19/08/2022 SEDE DA SEC	13.200,00 CRETARIA MUN	0,00 NICIPAL DE ASS	13.200,0 SIS
nóvel urband I, conforme	determinação judicial que entre si ce			618.241.515-00 ado para prestar	Não o devido	18/07/2022 atendiment	09/08/2022 a adolesce	19/08/2022 nte Bruna Mile	1.500,00 na da Silva Alvo	0,00 es,	1.500,0
IADO PARA		199 GAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC		Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	33,00	0,00	33,0
para atend /prestadores	de serviços quando em serviço no l	200 estados com flunicípio, vis	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA a Contratação de Pessoa Física para ando atender as necessidades da Sed	243.542.445-00 a prestação de so cretaria de Assisté	Não erviço de ência Soc	02/05/2022 forma parce ial deste Mu	14/07/2022 elada no prep unicípio de T	25/08/2022 paro e fornecin abocas do Bre	3.240,00 nento de Refeiç jo Velho, estado	293,20 Õe O	2.946,8
HADO PARA STE.		201 SIÇÃO DE 02	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUN			28/07/2022 SANDO AT	28/07/2022 ENDER AS	25/08/2022 DEMANDAS D	4.600,00 A SECRETARI	0,00 A DE ASSISTÊN	4.600,0
IADO PARA		202 GAMENTO D	BANCO DO BRASILS/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC		Não	03/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	22,00	0,00	22,0
	can de Litatagia 2013390100 EMPENHA VISANDO A tan de Litatagia 2013360100 nóvel urbane 11, conforme 12013390100 HADO PARA 2013360100 para atend prestadores 12013520129 HADO PARA STE. 12013390129 HADO PARA STE. 12013390129 HADO PARA	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DES 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 201, conforme determinação judicial que entre si ce 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 20 para atender despesas por serviços a serem pro 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 20 para atender despesas por serviços a serem pro 2013520129 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 1ADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUI: 30 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUI:	tan: de Utatiașăniic 265-2021-D 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 197 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMEI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET tan: de Utatiașăniic d 59-2022-D 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 198 móvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Taboril, conforme determinação judicial que entre si celebram o FM/ tan: de Utatiașăniic d 50-2022-D 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 199 HADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO D tan: 20 - Não se aplica 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 tan: de Para atender despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços o quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços o quando em serviço no Município, visibre de despesas por serviços a serem prestados com //prestadores de serviços o quando em serviços o de	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS I VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL SIA 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL SIA 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL SIA 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 20 para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 20 para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 20 para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 2013520129 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 2013380129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA 201309129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL SIA	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.039.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.048/0001-70 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA mi: de Lititisgábolic d59-2022-D 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.036.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 nóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar ní, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMASe a senhora Osália Oliveiva Dias m: de Lititisgábolic d50-2022-D 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.38.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 1013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 243.542.445-00 10 para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de se //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Assisté 18 (Redenatale 8/15/2021-PP 2013390129 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMATICA LTDA - ME 30.846.198/0001-05 TENERADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON STE. 4000 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON STE. 4000 PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2013390129 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.0001792-21 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.03.9.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.048.0001-76 Não EMPENHA PARA ATENDER AD DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.036.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Não nóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido (1, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMASe a senhora Osália Oliveiva Dias 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não HADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA CUIVEIRA 243.542.445-00 Não para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de //prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Para ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VI STE. 2013390129 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 30.848.196/0001-05 Não STE. 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 30.848.196/0001-05 Não STE. 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 30.848.196/0001-05 Não STE. 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não HADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VI STE. 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não HADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.039.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.048/0001-7f No. 04/08/2022 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO AONDE FL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ac. de Litatisagianica 59-2022-D 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.036.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Na. 18/07/2022 môvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento de litatisagianica 59-2022-D 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.036.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Na. 18/07/2022 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Na. 03/01/2022 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 199 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Na. 03/01/2022 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 243.542.445-00 Não 02/05/2022 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 243.542.445-00 Não 02/05/2022 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 243.542.445-00 Não 02/05/2022 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.038.00.00 0100 200 JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA 243.542.445-00 Não 02/05/2022 2013360100 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 201 MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME 30.846.198/0001-05 Não 28/07/2022 1ADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATISTE. 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.0001/792-21 Não 03/01/2022 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.0001/792-21 Não 03/01/2022 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.0001/792-21 Não 03/01/2022 2013390129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.0001/792-21 Não 03/01/2022	2013390100 02 04 001 2013 3.3 9.0 39.00 00 100 198 OSALA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Não 18/07/2022 06/08/2022 2013390100 02 04 001 2013 3.3 9.0 38.00 00 100 198 OSALA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Não 18/07/2022 06/08/2022 2013390100 02 04 001 2013 3.3 9.0 38.00 00 100 198 OSALA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Não 18/07/2022 06/08/2022 301, conforme determinação judicidal que entre si celebram o FMASe a senhora Osália Oliveiva Dias 301 02 04 001 2013 3.3 9.0 38.00 00 100 198 BANCO DO BRASIL SIA 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 19/08/2022 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS ISTE. 4ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	an de Litatisaplinic 265-2021-D 2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.048.0001-7f. Não 04/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA an et de Litatisaplioir 459-2022-D 2013380100 02.04.001 2.013 3.3.9.03.00.00 0100 198 OSALIA OLIVEIRA DIAS 618.241.515-00 Não 18/07/2022 08/08/2022 19/08/2022 10/08/20	and de Libring-Benic 265-2021-D 2013399100 0 204.001 2013 3.3.9.039.00.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.048.0001.7f. Não 04/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 13.200.00 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ***INTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ***INTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ***INTURA DO PROPERTO NECESTA SECRETARIA ***INTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ***INTURA DO PROPERTO NECESTA SECRETARIA ***INTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. ***INTURA DE CONTRO DE PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. ***INTURA DE CONTRO DE PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUIVISANDO NãO 18/07/2022 19/08/2022 19/08/2022 19/08/2022 33.00 **INTURA DO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. ***INTURA DE CONTRO DE PRÉDIO 18/08/2022 19/08/2022 19/08/2022 32/08/202	2013390100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39 0.0.00 0100 197 CLEBSON DA CRUZ NERES ME 43.854.0440001-7f. Não 04/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 13/200.00 0.00 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS VISANDO ATENDER AS NECESSÍDADES DESTA SECRETARIA **********************************



Empenho

1 / 2254

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

Proc

204

Credor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Bruto(R\$)

2.100,00

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Retido

172,71

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

Dotação Orçamentária

02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

CodRed

2013110129

Det	alhamento da	Fonte: 20 - Não se	a aplica								
		2013110129 ENHADO PAR Fonte: 20 - Não se		205 GAMENTO	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECI	 03/01/2022 OCIAL(SCFV)	31/08/2022 REF. AO M	31/08/2022 ÊS DE AGOST	2.307,37 O NO EXERC	714,51 ÍCIO DE 2022.	1.592,86
	75 / 2256 LOR EMPE DDE 2022.		02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129 A ATENDER DESPESAS COM O PA	206 GAMENTO	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECI	 01/08/2022 OCIAL TEMPO	31/08/2022 DRÁRIO (CR	31/08/2022 AS) REF. AO	3.000,00 MÊS DE AGO	233,64 STO NO EXERC	2.766.36 Í

FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D. 14.245.975/0001-94 Não

CNPJ/CPF

Data Emp

03/01/2022

Data Liq

31/08/2022

Data Pag

31/08/2022

Liquido

1,927,29

Jackson Oliveira de Amarante Secretário de Assistência Social CPF: 876,889,565-87

Secretário de Financas CPF: 014.192.225-70

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



Nome Conta: PM TAROCAS PRECATORIOS ELINDEE

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

	Agao ao , ag	unicitos										
Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Valor	42 / 1900 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195 214 COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS 63.234.231/0001-80 Não 01/07/2022 22/07/2022 04/08/2022 8.650,25 0,00 8.650,25 alor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuinas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA DUT-9279/NY-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.											
Detail	hamento da Font	: :										
Bano	os: CAIXA ECON	OMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome C	onta: Pl	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 8.650,2	25	Dcto: 101	89	Fonte Pag: 01	95 Doc. Credo	r: 63.234.231/0001-80	
Valor	empenhado pai	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195 ra atender despesas com a Contratação de empre '4/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ des	215 sa espec te Munic	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS cializada com fornecimento de peças originais o rípio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bat	63.234.231/0001-80 genuinas, de modo nia.		01/07/2022 às necessida		04/08/2022 de veículos da Se	17.945,00 cretaria de Educaçã	0,00 ão PLACA	17.945,00

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 17.945,00	Dcto: 10189	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 63.234,231/0001	80
E 42 / 1902 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	216 COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS		01/07/2022 22/07/2022	04/08/2022	14.489,50 0,00	14.489,50
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação =OUT-9279/NYS-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-	de empresa especializada com fornecimento de peças original 1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da E	s e genuinas, de modo a atende ahia.	r às necessidades da frota	de veículos da Secrel	taria de Educação PLACA	

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: F	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 14.489,50	Dcto: 10189	Fonte Pag: 01:	95 Doc. Credo	r: 63.234.231/0001-	-80
E 45 / 1908	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00,00 0195	217	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46 Não	11/07/2022 22	/07/2022 04/08/2022	61.068,00	0,00	61.068,00
Contratação de en	mpresa do ramo de fornecimento de Materi	ais Estrutural de C	Construção, não contemplados no Pregão Pres	sencial nº 004/2022, para atende	er as demandas da	a Secretaria de Educação e	Escolas deste mu	nicípio de	
Tabocas do Breio	Velho, estado da Babia			pane alone		- cooleania de Eddodydo e	Locolus Gosto Iliai	no pro de	

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMIC	CA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: P	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 61.068,00	Dcto: 441	72	Fonte Pag: 0	195 Doc. Credor	: 10.331.769/0001-46	6
	2.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	218	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80 Não	01/07/2022	25/07/2022	04/08/2022	14.118,00	0,00	14.118,00
Valor empenhado para ate	ender despesas com a Contratação de	e empresa espe	cializada com forneclmento de peças originais	e genuinas, de modo a atende	er às necessida	des da frota	de veículos da S	ecretaria de Educaçã	o PLACA	
=OUT-9279/NYS-5374/KF	PL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A	99/ deste Munic	cipio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bal	hia.				or order		

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 14.118,00	Dato: 10189	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80
E 46 / 2039 02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços o	219 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIO continuados de apoio administrativo e operacional para atender as				743,48 17.787,17 337.956,31 /elho, estado da Bahia

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.

					Taio1, 331,800,51	DCI0. 1300	~	ronte ray.	2190 DOC. C1800	II. 23.073.402/0001-73	/
E	39 / 2057	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	220	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79 Não			04/08/2022	34.196.18	0,00	34.196.18
Cor	ntratação de emp	oresa especializada em intermediação de fo	rnecimento de c	combustível mediante sistema informatizado co	om utilização de cartão magnéti	ico com senha,	com disponi	bilização de Re	de Credenciada de Po	ostos para	
a fr	ota de veículos,	para atender as demandas da Secretaria de	Educação dest	te Município de Tabocas do Brejo Velho, Estad	to da Bahia, em caráter inintern	upto de segunda	a-feira a dor	ningo, pelo peri	odo de um ano, confr	orme	

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta:	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 34.196,18	Dcto: 26930	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 30.379.128/
Dancos. CAIM ECONOMICA FEDERAL-	Culta: /1017-9	Nome Conta:	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDER	Valor: 34.196,18	Dcto: 26930	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 30.379



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamen	Re	lacão	de l	Pagar	nent
--------------------	----	-------	------	-------	------

Τp	Emp	Dotação Orçamer	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desas	re Data Emp Data Liq	Data Pag Bru	rto(R\$) Retido	Liquido
	/ 2130 REMPENHA	02.12.002 2.066 3.1 ADO PARA ATENDI		223 PAGAMENTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSO	\$ 29.979.036/0001-40 Não PAL DO FUNDEB 70% PROF	03/01/2022 10/08/2022 FESSORES REF. AO MÉS D	10/08/2022 164. DE JULHO NO EXERCÍCI	463,90 5.922,25 IO DE 2022.	158.541,6
		onte: 1 - Ensino Funda								
Bancos	BANCO D	BRASIL SA.	Conta: 24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor: 158.541,65	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40)
				225 le serviços gráfic	KAZULI VARIEDADES EIRELI os, visando atender as necessidades da Secret	38.714.618/0001-96 Não aria de Educação e Escolas	01/08/2022 05/08/2022 deste município de Tabocas	11/08/2022 13.3 do Brejo Velho, estado d	739,35 0,00 la Bahia.	13.739,35
Bancos	CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta:	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 13,739,35	Dcto: 115494	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 38.714.618/0001-96	
				226 de transporte de	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇA alunos da rede municipal de ensino, visando al		01/06/2022 08/08/2022 ME, deste município de Tab		737,07 2.758,74 .a 6ª medição.	67.978,33
Bancos	CAIXA ECO	ONOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta:	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 67.978,33	Octo: 115184	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 26,969.486/0001-64	
E 3 Contrat		02.12.002 2.107 3.3. presa especializada		227 de transporte de	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇA alunos da rede municipal de ensino, visando al		01/06/2022 08/08/2022 ME, deste municipio de Tabo	11/08/2022 79.0 ocas do Brejo Velho. Ref,	033,80 3.082,31 , a 6ª medição.	75.951,49
Detalha	mento da Fo	nte:								
Bancos	CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta:	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 75.951,49	Dcto: 115300	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 26.969.486/0001-64	
Contrat /isando Detalha	atender as mento da Fo	demandas da Secre	de serviços com a Rec etaria de Educação des	te Município de 1	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME os diversos, bem como serviços de Manutenção l'abocas do Brejo Velho, estado da Bahia.	30.846.196/0001-09 Não o Preventiva e Corretiva da i	06/07/2022 28/07/2022 ede de Computadores, Impre	17/08/2022 8 essoras a Laser e Impres	80,00 0,00 soras Jato de Tinta,	880,00
Bancos:	CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta: F	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 880,00	Dcto: 104229	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09	
E 48 Contrat		02.12.002 2.107 3.3.5 presa do ramo de fo		231 de Expediente,	PSL ALENCAR LTDA - ME para atender as demandas da Secretaria de Ed	44.362.076/0001-32 Não ucação e Escolas deste mur	01/08/2022 09/08/2022 icípio de Tabocas do Brejo V	17/08/2022 17.6 /elho, estado da Bahia	0,00	17.666,00
Detalha	nento da Fo	nte;								
Bancos:	CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta: F	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 17.666,00	Dcto: 1043331	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 44.362.076/0001-32	
Contrata	/ 2125 ição de em s do Brejo V	02.12.002 2.107 3.3.9 presa do ramo de fo felho, estado da Bah	rnecimento de Material	232 s Estrutural de C	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME onstrução, não contemplados no Pregão Prese	10.331.769/0001-46 Não ncial nº 004/2022, para aten	11/07/2022 10/08/2022 der as demandas da Secreta	17/08/2022 30.1 rla de Educação e Escola	25,00 0,00 as deste município de	30,125,00
Detalha	nento da Foi	nte:								
Bancos:	CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta: P	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 30.125,00	Dcto: 44172	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 10.331.769/0001-46	
Contrata aboca:	/ 2126 Ição de em Is do Brejo V nento da For	elho, estado da Bah	rnecimento de Materiai	233 s Estrutural de C	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME onstrução, não contemplados no Pregão Presei	10.331.769/0001-46 Não ncial nº 004/2022, para ateni	11/07/2022 10/08/2022 der as demandas da Secreta	17/08/2022 36.7/ ria de Educação e Escola	07,50 0,00 as deste município de	36.707,50
Bancos:	CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL -	Conta: 71017-9	Nome Conta: P	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 36,707,50	Dcto: 44172	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 10.331.769/0001-46	
								. Srite i ug. 0100	200. \$1000. 10,001.10,000 1 7 0	



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Rel	ação	de Pa	agamento	S
-----	------	-------	----------	---

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	45 / 2127	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	234	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46		11/07/2022	10/08/2022	17/08/2022	33.262,00	0,00	33.262,00
Con	Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia											
	alhamento da Fo											

Baricos. CAIXA ECONOMICA PEDERAL. Conta: /1017-9	Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 33.262,00	Dcto: 104867	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 10.331.769/000	1-46
E 39 / 2137 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	235 MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79 Não	06/07/2022 16/08/2022	17/08/2022 45	5.792,00 0,00	45.792,00
Contratação de empresa especializada em intermediação	de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado	com utilização de cartão magnéti	ico com senha, com disponi	bilização de Rede Cred	denciada de Postos para	
a frota de veículos, para atender as demandas da Secret	aria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Est	tado da Bahia, em caráter inintern	unto de segunda-feira a dor	mingo, nelo período de	um ann conforme	
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Te	ermo de Referência do Edital.		opio de obganisa iona a do	imigo, polo poriodo do	un ano, comonic	

Detalhamento da Fonte:

Ballos, CAIAA	ECONOMICA PEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: 1	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 45.792,00	Dcto: 105005	Fonte Pag: 019	5 Doc. Credor: 3	30.379.128/0001-79	,
E 49 / 2205	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195		LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS		01/08/2022 18/08/2022	30/08/2022	25.784,60	0,00	25.784,60
Contratação de	empresa no ramo de Fornecimento de Materia	ais de Construção	o, para atender as demandas da Secretaria	de Educação Escolas deste Munic	ípio de Tabocas do Breio	Velho, estado da Ba	ahia. Conforme relacă	10 em	
алехо.		· ·			,		and companie reality	0 0	

Detalhamento da Fonte:

PORCE: CAIVA ECONOMICA EEDEDAL

	nos. CAIXA EC	ONOMICA PEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: P	M TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 25,784,60	Dcto: 11	7369	Fonte Pag:	0195 Doc. Credo	r: 29.289.010/0001-	-70
E	49 / 2206	02.12.002 2.107 3.3,9.0.30.00.00 0195		LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME		01/08/2022	18/08/2022	30/08/2022	26.894,45	0,00	26.894,45
Co	ntratação de en	npresa no ramo de Fornecimento de Materi	ais de Construção	, para atender as demandas da Secretaria de	Educação Escolas deste Munir	cípio de Taboo	as do Breio \	velho, estado da	Bahia, Conforme rel	acão em	
ane	exo.				·	•				.,	

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: P	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 26.894,45	Dcto: 117300	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 29:289.010/0001	-70
E 49 / 2207	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	238	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -N		01/08/2022 18/08/2022		21.561,20 0,00	21.561,20
Contratação de er	mpresa no ramo de Fornecimento de Materi	ais de Construção	o, para atender as demandas da Secretaria de	e Educação Escolas deste Muni-	cípio de Tabocas do Breio 1	Velho, estado da Bahi	a. Conforme relação em	

anexo.

Detaihamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9	Nome Conta: 1	PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF	Valor: 21.561,20	Dcto: 117508	Fonte Pag: 0195	Doc. Credor: 29.289.010/0001-70
E 2/2306 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	239	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN		03/01/2022 31/08/2022	31/08/2022 54	42.793,95 114.879,70 427.914,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM C EXERCÍCIO DE 2022.	PAGAMENTO [DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A S	ECRETARIA DE EDUCAÇÃO	D PROFESSORES (FUND	EB 70%) REF. AO MÊ	S DE AGOSTO NO

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Conta: 24473-2

Nome Conta: FUNDEB 60%

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Е	2 / 2307	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	240	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84 Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	31.831.00	2.648.66	29.182,34
VA	LOR EMPENHA	DO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAC	SAMENTO D	E SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A S	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	O PROFESSO	RES (FUND	FB 70%) RFF	AO MÉS DE AGOST	TO NO	20.102,01
FY	ERCÍCIO DE 20	22			TEORIE IN WILL ED CONTON	V 1 1101 2000	1120 (1 0112		. AO MEO DE AGOO	10110	

Valor: 427,914,25

Octo: 12855

Fonte Pag: 0118

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA,	Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%	Valor: 29.182,34	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29.980.988/0001-84	

Doc. Credor: 29.980.988/0001-84



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

Τp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	2 / 2308 OR EMPENH 2022.	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 HADO PARA ATENDER DESPESAS CO	241 DM O PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADO		Não DUCAÇÃO	03/01/2022 DIRETORES	31/08/2022 (FUNDEB 7	31/08/2022 70%) REF. AO M	11.620,00 IÊS DE AGOSTO NO	2.421,69 EXERCÍCIO	9.198,3
Dete	ajhamento da F	Fonte: 1 - Ensino Fundamental										
Ban	icos: BANCO D	DO BRASIL SA. Conta: 24473-2	Nome Conta: FU	NDEB 60%	Valor: 9.198,3	1	Dcto: 128	55	Fonte Pag: 0	1118 Doc. Credor:	29.980.988/0001-84	
VAL		02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118 HADO PARA ATENDER DESPESAS CO O NO EXERCÍCIO DE 2022.	242 DM O PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADO	MUN 29.980.988/0001-84)S A SECRETARIA DE EI	^{Não} DUCAÇÃO	03/01/2022 PROFESSO	31/08/2022 RES DA RE	31/08/2022 DE ENSINO INF.	90.471,63 ANTIL (FUNDEB 70%	20.106,03) REF. AO	70.365,6
Deta	alhamento da F	Fonte: 2 - Ensino infantil										
Ban	cos: BANCO D	DO BRASIL SA. Conta: 24473-2	Nome Conta: FU	NDEB 60%	Valor: 70.365,	.60	Doto: 128	55	Fonte Pag: 0	0118 Doc. Credor:	29.980.988/0001-84	
	3 / 2310 OR EMPENH EXERCÍCIO (243 OM O PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADO	MUN 29.980.988/0001-84)S A SECRETARIA DE EI	Não DUCAÇÃO	03/01/2022 DA REDE EI	31/08/2022 NSINO INFA	31/08/2022 NTIL (FUNDES	6.316,46 70%) REF. AO MÊS D	817,58 E AGOSTO	5.498,8
Deta	alhamento da F	Fonte: 2 - Ensino infantil										
	ncos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 24473-2	Nome Conta: FU	NULES 60%	Valor: 5.498.8	IR .	Doto: 128	55	Fonte Pag: 0	118 Doc. Credor:	29.980.988/0001-84	
Ban			reprint Conta. T C	HDED VVIII	valor: 5.496,0							
E VAL	2 / 2311	02 12 002 2 056 3 1 9 0 11 00 00 0118	244	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADO	A MUN 29.980.988/0001-84	N ã o	03/01/2022 DIRETORES	31/08/2022 (FUNDEB (31/08/2022	40.616,76 1ÊS DE AGOSTO NO	9.134,74 EXERCÍCIO	
E VAL	2 / 2311 OR EMPENH 2022.	02 12 002 2 056 3 1 9 0 11 00 00 0118	244	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	A MUN 29.980.988/0001-84	N ã o			31/08/2022			31.482,0

MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Conta: 24472-4

Nome Conta: FUNDEB 40%

Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA. Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%	Valor: 59.777,18		DCt0: 126	333	rome ray.	0110 000.	CIBGOI. 28.800.8001000	
E 1/2313	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119		AMENTO DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84 N			31/08/2022	31/08/2022	8.572,00	644,22	7.927,78
VALOR EMPENHA	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM	M O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO	PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO (FUNDEB 30	0%) REF. AO	MÊS DE AGO	OSTO NO EXERC	CÍCIO DE 2022.	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%		Valor: 7.927,7	78	Doto: 12	855	Fonte Pag: 0	119 Doc. Cr	redor: 29.980.988/000	I-84
E 1 / 2314 VALOR EMPEN	02.12.002 2.067 3 HADO PARA ATENI	1.1.9.0.11.00.00 0119 DER DESPESAS COM	247 O PAGAMENTO	FOLHAS DE PA DE SALÁRIOS D	GAMENTO DA SECRETARIA MUN 20 D PESSOAL VINCULADOS A SE	9.980.988/0001-84 CRETARIA DE E	Não DUCAÇÃO	03/01/2022 (FUNDEB 3	31/08/2022 0%) REF. AC	31/08/2022 MÊS DE AGOS	124.808,86 TO NO EXERCÍO	20.968,25 CIO DE 2022.	103.840,61

Valor: 7.927.78

Valor: 103.840,61

Dcto: 12855

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Total de Registros: 29

Total de Registros: 29	 		 Sub - Total:	1.994,941,52	206,447,74	1,788,493,78

Des. Condon: 30 000 000/0001-04

Doc. Credor: 29.980.988/0001-84

Doc. Credor: 29.980.988/0001-84

206.447.74

Fonte Pag: 0119

Fonte Pag: 0119

1.994,941,52

Total Gerei:





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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Maria Cleia de Oliveira Souza Secretária de Educação CPF: 826.406.295-49 Muller Ramon Strigues Menezes Secretário de Finanças CRF: 014.192.225 70

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



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Llquid
	02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE AGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO		RAILTON DE OLIVEIRA SILVA NTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SER ¹	037.510.065-24 /IDOR (MOTORISTA) RA	Não JILTON DE	22/07/2022 OLIVEIRA S	22/07/2022 ILVA LOTAD	02/08/2022 O NA SECRETARI	80,00 A MUNICIPAL DI	0,00 E SAUDE	80,08
Detalhamento da f	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Octo: 15	627	Fonte Pag: 6102	P Doc. Credi	or: 037.510.065-24	
			WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID O PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDA			22/07/2022 REIS BASTOS	22/07/2022 S LOTADO N	02/08/2022 A SECRETARIA MI	80,00 UNICIPAL DE SA	0,00 JUDE	80,00
Detalhamento da i	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dcto: 16	117	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	or 577.992.455-49	
		SA COM O PAGAME	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID MINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL I					02/08/2022 A SECRETARIA MI	104,00 JNICIPAL DE SA	0,00 UDE	104,00
Detelhamento da f	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Dcto: 15	627	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	or: 577.992.455-49	
N 620	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1309	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	25/07/2022	25/07/2022	02/08/2022	104,00	0,00	104,00
QUANDO EM VIA	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P		NTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SER	VIDOR (MOTORISTA) RA	ALTON DE	OLIVEIRA S	ILVA LOTAD	O NA SECRETARI	A MUNICIPAL DI	E SAUDE	
QUANDO EM VIA	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P Fonte: 20 - Não se aplica	ACIENTE.	NTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SER	Valor: 104.00		OLIVEIRA S				E SAUDE or: 037.510.065-24	
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Não	Dcto: 15	627 25/07/2022	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Cred	or: 037.510.065-24	104,00
QUANDO EM VIA Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VIA	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	Valor: 104,00	Não	Dcto: 15	627 25/07/2022	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Cred	or: 037.510.065-24	104,00
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE.	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	Valor: 104,00	Não MLTON DE	Dcto: 15	25/07/2022 ULVA LOTAD	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credi 104,00 A MUNICIPAL DI	or: 037.510.065-24	104,00
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO II N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO II G 68 / 2031 VALOR QUE SE	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE. Nome Conta: 1311 SA COM O PAGAME	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA ENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERV FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00 037.510.065-24 /IDOR (MOTORISTA) RA Valor: 104,00 07.445.225/0001-09	Não MLTON DE	Dcto: 15	25/07/2022 25/07/2022 SILVA LOTAD 627 02/08/2022	Fonte Pag: 6102 02/08/2022 O NA SECRETARI. Fonte Pag: 6102 02/08/2022	2 Doc. Credi . 104,00 A MUNICIPAL DI 2 Doc. Credi	0,00 E SAUDE or: 037.510.065-24	
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO II N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO II G 68 / 2031 VALOR QUE SE ATENDIMENTO	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE. Nome Conta: 1311 SA COM O PAGAME	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA ENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SER FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	Valor: 104,00 037.510.065-24 /IDOR (MOTORISTA) RA Valor: 104,00 07.445.225/0001-09	Não MLTON DE	Dcto: 15	25/07/2022 25/07/2022 SILVA LOTAD 627 02/08/2022	Fonte Pag: 6102 02/08/2022 O NA SECRETARI. Fonte Pag: 6102 02/08/2022	2 Doc. Credi . 104,00 A MUNICIPAL DI 2 Doc. Credi	0,00 E SAUDE or: 037.510.065-24	
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I G 68 / 2031 VALOR QUE SE ATENDIMENTO	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.0012.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIF Fonte: 20 - Não se aplica	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE. Nome Conta: 1311 SA COM O PAGAME CIPAL DE SAUDE.	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA ENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SER FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	Valor: 104,00 037.510.065-24 /IDOR (MOTORISTA) RA Valor: 104,00 07.445.225/0001-09	Não NILTON DE Não E ECG ELI	Dcto: 15	25/07/2022 IILVA LOTAD 627 02/08/2022 OGRAMA DI	Fonte Pag: 6102 02/08/2022 O NA SECRETARI. Fonte Pag: 6102 02/08/2022	2 Doc. Credi . 104,00 A MUNICIPAL DI 2 Doc. Credi 1.400,00 ADIOLOGIA EM	0,00 E SAUDE or: 037.510.065-24	1.400,00
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I G 68 / 2031 VALOR QUE SE ATENDIMENTO Detalhamento da I Bancos: BANCO I N 636 VALOR QUE SE	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI: Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: EMPENHA PARA ATENDER A DESPE:	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE. Nome Conta: 1311 SA COM O PAGAME CIPAL DE SAUDE. Nome Conta: 1312 SA COM O PAGAME CIPAL DE SAUDE.	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA ENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERV FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E	Valor: 104,00 037.510.065-24 VIDOR (MOTORISTA) RA Valor: 104,00 07.445.225/0001-09 EMISSÃO DE LAUDOS DI Valor: 1.400,0 797.713.605-82 DOR (MOTORISTA) JOSE	Não Não E ECG ELI	Dcto: 15 25/07/2022 COLIVEIRA S Dcto: 15 03/01/2022 ETROCARDI Dcto: 12 14/07/2022	25/07/2022 ILVA LOTAD 627 02/08/2022 OGRAMA DI 2127	Fonte Pag: 6102 02/08/2022 O NA SECRETARI Fonte Pag: 6102 02/08/2022 GITAL POR TELER Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credi 104,00 A MUNICIPAL DI 2 Doc. Credi 1,400,00 ADIOLOGIA EM 2 Doc. Credi 80,00	or: 037.510.065-24 0.00 E SAUDE or: 037.510.065-24 0.00 or: 07.445.225/0001-09 0.00	1.400,00
QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I N 621 VALOR QUE SE QUANDO EM VI/ Detalhamento da F Bancos: BANCO I G 68 / 2031 VALOR QUE SE ATENDIMENTO Detalhamento da I Bancos: BANCO I N 636 VALOR QUE SE Á BARREIRAS-B	AGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO P. Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI: Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPE: EMPENHA PARA ATENDER A DESPE:	Nome Conta: 1310 SA COM O PAGAME DO PACIENTE. Nome Conta: 1311 SA COM O PAGAME CIPAL DE SAUDE. Nome Conta: 1312 SA COM O PAGAME CIPAL DE SAUDE.	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RAILTON DE OLIVEIRA SILVA ENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERV FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIE	Valor: 104,00 037.510.065-24 VIDOR (MOTORISTA) RA Valor: 104,00 07.445.225/0001-09 EMISSÃO DE LAUDOS DI Valor: 1.400,0 797.713.605-82 DOR (MOTORISTA) JOSE	Não Não E ECG ELI	Dcto: 15 25/07/2022 COLIVEIRA S Dcto: 15 03/01/2022 ETROCARDI Dcto: 12 14/07/2022	25/07/2022 ILVA LOTAD 627 02/08/2022 OGRAMA DI 2127	Fonte Pag: 6102 02/08/2022 O NA SECRETARI Fonte Pag: 6102 02/08/2022 GITAL POR TELER Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credi 104,00 A MUNICIPAL DI 2 Doc. Credi 1,400,00 ADIOLOGIA EM 2 Doc. Credi 80,00	or: 037.510.065-24 0.00 E SAUDE or: 037.510.065-24 0.00 or: 07.445.225/0001-09 0.00	1.400.00 1.400.00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Rela	cão	de	Pa	gam	iení

COOTA CULVA MACCUATMICO				
	NãO 22/07/2022 22/07/202 DA COSTA QUANDO EM VIAGE		104,00 0,00 PANHANDO PACIENTE	104,00
ROPRIOS - 15% Valor: 104,00	Dcto: 510011	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 696.194.171-00	
			690,00 0,00 Brejinho Itacarambi,	690,00
I P	PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 MATICA E TELECOM LTDA 05.619.130/0001-20	PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510011 MATICA E TELECOM LTDA 05.619.130/0001-20 Não 03/01/2022 22/07/202	PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510011 Fonte Pag: 6102 MATICA E TELECOM LTDA 05.619.130/0001-20 Não 03/01/2022 22/07/2022 03/08/2022	

Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: Ct	ISTEIO - SUS	Valo	690,00	Dcto: 13	394	Fonte Pag: 021	4 Doc. Credor	: 05.619.130/0001-20	
N 624	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1315	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.45	5-49 Não	22/07/2022	22/07/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA C						S LOTADO N	A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE SAU	IDE	
QUANDO EM '	VIAGEM Á BARRA-BA CONDUZINDO PACIEN	ITE ENCAMINHAD	OO PELO HOSPITAL MUNICIPAL L	EONIDAS DE ARAU.	O SILVA DEST	E.					

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,	.00	Doto: 16	117	Fonte Pag: 6102	Doc. Crede	or: 577.992.455-49	
N 638	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1316	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	22/07/2022	22/07/2022	03/08/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	NTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDO	OR (MOTORISTA) JO	OSE THIAGO	D LOTADO N	A SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	SAUDE QUAND	OEM	
VIAGEM Á SALV	ADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE EN	CAMINHADO PELO	HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR	RAUJO SILVA DESTI	E.						5,

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	- Valor: 520,00	Doto: 5	0387	Fonte Pag: 610	Doc, Credo	r: 797.713.005-82	
N 639	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1317	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não 22/07/2022	22/07/2022	03/08/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR EMPEN	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM	A CONCESSÃO DI	E 02 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	ERMAGEM MARIA MADA	LENA GALVÃO QUA	ANDO EM VIA	GEM A SALVADO	R-BA ACOMPANH	ANDO	

PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 6058-6	Nome Conta: Fit	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 520,0	0	Dcto: 510	0016	Fonte Pag: 61	102 Doc. Credo	r: 004.041.225-31	
N 622	02,13.001 2.077 3	3,3.9.0.14.00.00 6102	1318	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	25/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA	ATENDER A DESPES	SA COM O PAGAMEN	ITO DË (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	OR (MOTORISTA) WIL	TON DO	S REIS BASTOS	LOTADO N	A SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAL	JDE	
QUANDO EM VIA	GEM Á BARRA-B	A CONDUZINDO PAC	CIENTE ENCAMINHA	DO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEON	IDAS DE ARAUJO SILV	A DESTI	Ē.					

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banc	os: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto: 16	3117	Fonte Pag:	6102 Doc.	Credor: 577.992.455-4	9
	642		.3.9.0.14.00.00 6102		NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915		25/07/2022			104,00	0,00	104,00
VALO	R QUE	E SE EMPENHA PARA A	TENDER A DESPES	SA COM O PAGAMEN	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SEI	RVIDOR (MOTORISTA) NELSON D	DE OLIVEIRA LOT	ADO NA SE	CRETARIA MU	NICIPAL DE SAU	IDE QUANDO EM	

Dcto: 16117

Fonte Pag: 6102

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTE.

Doc. Credor: 004.358.915-45 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 577.992.455-49



Name Conta: MEDIA COMPLEYIDADE MAC

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Rela	ção	de	Pag	jam	ent
------	-----	----	-----	-----	-----

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	644 / 2033	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	1320	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	COVID-19	04/07/2022	25/07/2022	03/08/2022	6.500,00	130,00	6.370,00
		os médicos junto ao FMS em atendime	nto Ambulatorial CO	/ID-19 deste município para as especialidad	es conforme tabelas 0	4,05,06,10	do anexo I do	edital de Cı	edenciamento, atra	vés do dr. Thiago G	Buimarāes	
da S	Silva.											
Deta	alhamento da For	nte: 19 - COVID-19										
Ban	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: Cl	USTEIO - SUS	Valor: 6.370,	00	Dcto: 803	310	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	41.303.472/0001-09	
da S	Silva.	os médicos como Plantonista no Hospit nte: 20 - Não se aplica	al Municipal junto ao	FMS deste município para as especialidade	es conforme tabelas 04	1,05,06,10 d	lo anexo I do	edital de Cre	denciamento, atrav	ės do dr. Thiago Gi	uimaraes	
Ban	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: M	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 4.704,	00	Doto: 80	305	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor:	41.303.472/0001-09	
E Con Bahi		02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 presa especializada no fornecimento par	1322 celado de Gás Oxig	PROSOLDAS LTDA ênio Medicinal para o Hospital Leônidas de A	12.512.677/0001-98 Araujo Silva, visando a		17/02/2022 ecessidades	25/07/2022 do FMS des	03/08/2022 le município de Tab	2.368,62 ocas do Brejo Velh	0,00 o, estado	2.368,62
D-4	alhamento da For	nte: 20 - Não se aplica										
Deta		ico. Lo 1120 do aprior										

Bancos: BANCO DC	DRASIL SA. CONIA: 0030-0	None Coma. Fr	15 - RECORSOS FROFRIOS - 15 /6	VAIOI. 2	300,02	DOID. GO		1 Olito (ug.	DOC. GIOGOS	12:012:01.170001	
G 387 / 1968	02,13.001 2.070 3.3,9,0,39.00.00 0214	1323	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/000	1-70 Não	11/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de	e empresa para Prestação de Serviços I	Médicos na UBS do P	ovoado de Vereda interior deste junto a	o FMS, deste municip	o, conforme	Anexo I do Edit	al de Creden	ciamento, atra-	vés do Dr. RAMON SAL	ES	

FERRAZ CRM 37343/BA

Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS		Valor: 12.560	0,00	Dcto: 803	03	Fonte Pag:	0214 Doc. Credor:	45.042.727/0001-70	
E 388 / 1970	02.13.001 2.070 3.3	.9.0.39.00.00 0114	1324	RAMON SALES FERRAZ LTDA		45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	6.624,00	0,00	6.624,00
O			logg cama alaat	eniate no Honnital Municipal Los	Inidos do Arcúio Cil	ha junto ao EMS	daeta munic	inia conform	anava I da	adital de Cred	ob sévente atramaionah	. Dr	

Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leónidas de Ará

RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Ва	ncos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: M	IEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	.624,00	Dcto: 80	301	Fonte Pag:	D114 Doc. Cre	edor: 45.042.727/0001-	70
Ε	388 / 1971	02.13.001 2.070 3.3,9.0.39.00.00 0114	1325	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/00	1-70 Não	11/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	7.200,00	0,00	7,200,00
Cn	edenciamento	de empresa para prestação de serviços mé	edicos como plantor	nista no Hospital Municipal Leônidas	de Araújo Silva junto ao	MS, deste	município, confor	me anexo I d	o edital de Cred	lenciamento., atravé	is do Dr.	

RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

	Bancos; BANCO DO	DRASIL SA. COIIIA: 19091-0	Notife Colla. MEDIA CONFEERIDADE - MAC	Vaioi. 7.200,00	DC10. 00303	Torne rag. OTT	DOG. 014401. 4	0.0-12.112.110001.10	
-	E 390 / 1972	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1326 RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70 Não	11/04/2022 26/07/2022	03/08/2022 5	.140,39	0,00	5.140,39

Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospítal Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr.

RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Doc. Credor: 45.042.727/0001-70 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.140,39 Dcto: 80306 Fonte Pag: 6102

Dec Credor: 45 042 727/0001-70



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 519 / 1974 Credenclamento d	02.13.001 2.070 3.3.9 le empresa para presi		1327 junto ao FMS d	JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME leste município para a seguinte especialidade, o	28.419.817/0001-18 conforme item 02 tab		27/05/2022 01 tabela 10	26/07/2022 do edital de	03/08/2022 credenciamento	4.800,09	0,00	4.800,09
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 4.800,0	09	Octo: 114	476	Fonte Pag:	0114 Doc. Credo	r: 28.419.817/0001-18	
		ENDER A DESPESA C		JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR INICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DES		Não E THIAGO I		26/07/2022 SECRETARI	03/08/2022 A MUNICIPAL I	104,00 DE SAUDE QUANDO	0,00 EM VIAGEM	104,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ı									•	
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104.00		Dcto: 503	387	Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	r: 797.713.605-82	
E 232 / 1999 Contratação de em	02.13.001 2.070 3.3.6 npresa para fornecim		1329 eriais de Limpez	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA a e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atend				26/07/2022 aúde deste l	03/08/2022 /Junicípio de Tat	8.190,00 oocas do Brejo Velho.	0,00	8.190,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 8.190,0	00	Dcto: 276	626	Fonte Pag:	0114 Doc. Credo	r: 10,554.267/0001-84	
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ento parcelado de Mate		a e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atend	ler as necessidades (do Fundo M	lunicipal de S	26/07/2022 saúde deste M				7.567,45
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 7.567,4	15	Dcto: 270	626	Fonte Pag:	0114 Doc. Credo	r: 10.554.267/0001-84	
E 391 / 1964 Credenciamento d	02 13,001 2,070 3,3,9	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi	1331		45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	27/07/2022	03/08/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R	02 13,001 2,070 3,3,6 le empresa para presi	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A.	1331	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĀES LTDA-	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	27/07/2022	03/08/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R	02 13.001 2.070 3.3.8 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B/ onte: 20 - Não se aplica	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A.	1331 cos como planto	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĀES LTDA-	45.051.341/0001-24	Não deste muni	11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do	03/08/2022	8.832,00 enciamento, através o	0,00	8.832,00
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO G 382 / 1991	02 13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B, onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA.	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6	1331 cos como planto Nome Conta:	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- onista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo	45.051,341/0001-24 9 Silva junto ao FMS, Valor: 8.832, 29.652.952/0001-71	Não deste muni 00	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 803 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: :	8.832,00 enciamento, através o	0,00 lo Dr.	
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO Do G 382 / 1991 Credenciamento d	02 13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B, onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA.	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6	1331 cos como planto Nome Conta:	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- nista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	45.051,341/0001-24 9 Silva junto ao FMS, Valor: 8.832, 29.652.952/0001-71	Não deste muni 00	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 803 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: :	8.832,00 enciamento, através o 0114 Doc. Credo 12.560,00	0,00 lo Dr. r: 45.051.341/0001-24 175,84	
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO Do G 382 / 1991 Credenciamento d	02 13.001 2.070 3.3.9 de empresa para pres Rocha, CRM 37356/B onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.9 de empresa para pres onte: 3 - Saude Familia	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6	1331 cos como planto Nome Conta: 1332 cos na UBS - de	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- nista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	45.051,341/0001-24 9 Silva junto ao FMS, Valor: 8.832, 29.652.952/0001-71	Não deste muni 20 Não e anexo I do	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 803 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciament	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: :	8.832,00 enciamento, através o 0114 Doc. Credo 12.560,00	0,00 io Dr. r: 45.051.341/0001-24	
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO Do G 382 / 1991 Credenciamento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO Do E 383 / 1992	02 13.001 2.070 3.3.9 de empresa para pres Rocha, CRM 37356/B onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.9 de empresa para presi onte: 3 - Saude Familia O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.9	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0214 tação de serviços médi Conta: 23862-7 9.0.39.00.00 0114	Nome Conta: 1332 1332 1332 1333 Nome Conta:	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- onista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste	Valor: 12.384 29.652.952/0001-71	Não deste muni 00 Não e anexo I do	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 80: 11/04/2022 o edital de Cro Dcto: 24: 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciamento 278 27/07/2022	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: 03/08/2022 D. Fonte Pag:	8.832,00 enciamento, através o 1114 Doc. Credo 12.560,00 0214 Doc. Credo 2.208,00	0,00 lo Dr. r: 45.051.341/0001-24 175,84	12.384,16
E 391 / 1964 Credenciarmento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO G 382 / 1991 Credenciarmento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1992 Credenciarmento d	02 13.001 2.070 3.3.9 de empresa para pres Rocha, CRM 37356/B onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.9 de empresa para presi onte: 3 - Saude Familia O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.9	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0214 tação de serviços médi Conta: 23862-7 9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi	Nome Conta: 1332 1332 1332 1333 Nome Conta:	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- nista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste CUSTEIO - SUS IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	Valor: 12.384 29.652.952/0001-71	Não deste muni 00 Não e anexo I do	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 80: 11/04/2022 o edital de Cro Dcto: 24: 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciamento 278 27/07/2022	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: 03/08/2022 D. Fonte Pag:	8.832,00 enciamento, através o 1114 Doc. Credo 12.560,00 0214 Doc. Credo 2.208,00	0,00 lo Dr. r: 45.051.341/0001-24 175.84 r: 29.852,952/0001-71	12.384,16
E 391 / 1964 Credenciarmento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO G 382 / 1991 Credenciarmento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1992 Credenciarmento d	02 13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B, onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi onte: 3 - Saude Familia O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi onte: 20 - Não se aplica	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0214 tação de serviços médi Conta: 23862-7 9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi	Nome Conta: 1332 1332 1332 1333 1005 como planto	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- nista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste CUSTEIO - SUS IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	Valor: 12.384 29.652.952/0001-71	Não deste muni 20 Não anexo I do 3,16 Não deste muni	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 80: 11/04/2022 o edital de Cro Dcto: 24: 11/04/2022	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciamento 278 27/07/2022 me anexo I do	03/08/2022 o edital de Crede Fonte Pag: 03/08/2022 D. Fonte Pag:	8.832,00 enciamento, através o 1114 Doc. Credo 12.560,00 0214 Doc. Credo 2.208,00 enciamento.	0,00 lo Dr. r: 45.051.341/0001-24 175.84 r: 29.852,952/0001-71	12.384,16 2.177,08
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO G 382 / 1991 Credenciamento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1992 Credenciamento da Fo Bancos: BANCO DO Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1995	02 13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B, onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.5 de empresa para presi onte: 3 - Saude Familia O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA.	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0214 tação de serviços médi Conta: 23862-7 9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi Conta: 19691-6	Nome Conta: 1332 1332 1332 1333 1333 1334 1334 133	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- prista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR CUSTEIO - SUS IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR prista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 12.384 29.652.952/0001-71 Silva junto ao FMS, Valor: 8.832, 29.652.952/0001-71 Silva junto ao FMS, Valor: 2.177, 29.652.952/0001-71	Não deste muni Não e anexo I do 1.16 Não deste muni 09	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 80: 11/04/2022 o edital de Cro Dcto: 24: 11/04/2022 icipio, conform Dcto: 24:	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciamento 278 27/07/2022 me anexo I do 278	o3/08/2022 p edital de Crede Fonte Pag: 03/08/2022 p. Fonte Pag: 03/08/2022 p edital de Crede Fonte Pag:	8.832,00 enciamento, através o 0114 Doc. Credo 12.560,00 0214 Doc. Credo 2.208,00 enciamento. 0114 Doc. Credo 4.800,00	0,00 lo Dr	12.384,16 2.177,09
E 391 / 1964 Credenciamento d Kaique Wbiratan R Bancos: BANCO DO G 382 / 1991 Credenciamento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1992 Credenciamento d Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 383 / 1995 Credenciamento d Credenciamento d Credenciamento d Credenciamento d Credenciamento d	02 13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi Rocha, CRM 37356/B, onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.5 de empresa para presi onte: 3 - Saude Familia O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.6 de empresa para presi onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA.	9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi A. Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0214 tação de serviços médi Conta: 23862-7 9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi Conta: 19691-6 9.0.39.00.00 0114 tação de serviços médi	Nome Conta: 1332 1332 1332 1333 1333 1334 1334 133	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES LTDA- prista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR OCUSTEIO - SUS IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR prista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo MEDIA COMPLEXIDADE - MAC IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	Valor: 12.384 29.652.952/0001-71 Silva junto ao FMS, Valor: 8.832, 29.652.952/0001-71 Silva junto ao FMS, Valor: 2.177, 29.652.952/0001-71	Não deste muni Não e anexo I do 1.16 Não deste muni 09	11/04/2022 icipio, conform Dcto: 80: 11/04/2022 o edital de Cro Dcto: 24: 11/04/2022 icipio, conform Dcto: 24:	27/07/2022 me anexo I do 302 27/07/2022 edenciamento 278 27/07/2022 me anexo I do 278	o3/08/2022 p edital de Crede Fonte Pag: 03/08/2022 p. Fonte Pag: 03/08/2022 p edital de Crede Fonte Pag:	8.832,00 enciamento, através o 0114 Doc. Credo 12.560,00 0214 Doc. Credo 2.208,00 enciamento. 0114 Doc. Credo 4.800,00	0,00 lo Dr. r: 45.051.341/0001-24 175,84 r: 29.652.952/0001-71 ar: 29.652.952/0001-71	12.384,16 2.177,09



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

	Drçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	2.093 3,3,9.0.39.00.00 0214 ara prestação de serviços ma	1335 édicos no Centro Cov	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR vid junto ao FNS, deste município, confo	29.652.952/0001-71 rme anexo I do edital de C			27/07/2022	03/08/2022	4.200,00	58,80	4.141,20
Detalhamento da Fonte: 19 - COV	/ID-19										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: Cu	ISTEIO - SUS	Valor: 4.141,2	!0	Dcto: 242	278	Fonte Pag:	0214 Doc. 0	Credor: 29.652.952/0001-71	
	2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 ara Prestação de serviços m	1336 édicos plantonista no	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME Hospital Municipal Leônidas de Araujo			11/04/2022 orme Anexo I (27/07/2022 do edital de d	03/08/2022 credenciamento	6.500,00 através do Dr. Tá	0,00 ácito Neves	6.500,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: ME	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 6.500.0	10	Doto: 120	74	Fonte Pag:	0114 Doc. 0	Credor: 24.021.055/0001-46	
VALOR QUE SE EMPENHA PA			JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVII LL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO		Não THIAGO I	27/07/2022 OTADO NA		03/08/2022 A MUNICIPAL	104,00 DE SAUDE QUAN	0,00 NDO EM VIAGEM	104,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Doto: 503	187	Fonte Pag:	6102 Doc. 0	Credor: 797.713.605-82	
		1338 lédicos como no Cen	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS tro da Covid 19 junto ao FMS, deste mu					03/08/2022 s do Drª ANA N	3.500,00 IARIA CANAVIRI	0,00 DE	3.500,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	STEIO - SUS	Valor: 3.500,0	0	Octo: 207	702	Fonte Pag:	0214 Doc. C	Credor: 13.813,962/0001-01	
VALOR EMPENHADO PARA A	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 TENDER DESPESAS COM	1339 A CONCESSÃO DE	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMEN 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	FO 696.194.171-00	Não	28/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 TENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS	1339 A CONCESSÃO DE	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMEN 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	FO 696.194.171-00	Não	28/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 TENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS	1339 A CONCESSÃO DE S DE ARAUJO SILVA	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMEN 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	FO 696.194.171-00	Não DA COSTA	28/07/2022	28/07/2022 M VIAGEM A	03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA	0,00	104,00
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI Detalhamento da Fonta: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 614 02.13.001 2	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS se aplica Conta: 8058-6	1339 A CONCESSÃO DE S DE ARAUJO SILVA Nome Conta: FM	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMEN 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF DESTE.	FD 696.194.171-00 ERMAGEM MARIVALDA Valor: 104.00 IS 61.198.164/0001-60	Não DA COSTA Não	28/07/2022 A QUANDO E Doto: 510 28/07/2022	28/07/2022 M VIAGEM A 0011 28/07/2022	03/08/2022 A IBOTIRAMA-I Fonte Pag: 03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA 6102 Doc. 0 2.361,53	0,00 NDO PACIENTE Credor: 696.194.171-00	104,00 2.361,53
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 614 02.13.001 2 VALOR QUE SE EMPENHA PA	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS se aplica Conta: 8058-6 .070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA	1339 A CONCESSÃO DE S DE ARAUJO SILVA Nome Conta: FM	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFADESTE. IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	FD 696.194.171-00 ERMAGEM MARIVALDA Valor: 104.00 IS 61.198.164/0001-60	Não DA COSTA Não	28/07/2022 A QUANDO E Doto: 510 28/07/2022	28/07/2022 M VIAGEM A 0011 28/07/2022	03/08/2022 A IBOTIRAMA-I Fonte Pag: 03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA 6102 Doc. 0 2.361,53	0,00 NDO PACIENTE Credor: 696.194.171-00	
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 614 02.13.001 2 VALOR QUE SE EMPENHA PA	.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS se aplica Conta: 8058-6 .070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA	1339 A CONCESSÃO DE B DE ARAUJO SILVA Nome Conta: FM 1340 A COM O PAGAMEN	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFADESTE. IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	FD 696.194.171-00 ERMAGEM MARIVALDA Valor: 104.00 IS 61.198.164/0001-60	Não DA COSTA Não ABILIDADE	28/07/2022 A QUANDO E Doto: 510 28/07/2022	28/07/2022 M VIAGEM A 0011 28/07/2022 MUNICIPAL	03/08/2022 A IBOTIRAMA-I Fonte Pag: 03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA 6102 Doc. C 2.361,53 ESTE MUNICÍPIO	0,00 NDO PACIENTE Credor: 696.194.171-00	
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 614 02.13.001 2 VALOR QUE SE EMPENHA PA Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 181 / 2002 02.13.001 2	2,077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS se aplica Conta: 8058-6 2,070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA se aplica Conta: 8058-6	1339 I A CONCESSÃO DE B DE ARAUJO SILVA Nome Conta: FM 1340 A COM O PAGAMEN Nome Conta: FM	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFADESTE. IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERATO DE SEGURO DO VEICULO PLACA	Valor: 104,00 Valor: 104,00 Valor: 2.361,5 PEZAI 10.554.267/0001-84	Não DA COSTA Não BILIDADE 3	28/07/2022 A QUANDO E Doto: 510 28/07/2022 DO FUNDO Doto: 803 01/02/2022	28/07/2022 M VIAGEM A 0011 28/07/2022 MUNICIPAL 008 28/07/2022	03/08/2022 A IBOTIRAMA-I Fonte Pag: 03/08/2022 DE SAÚDE DE Fonte Pag: 03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA 6102 Doc. C 2.361,53 ESTE MUNICIPIO. 6102 Doc. C 486,00	0,00 NDO PACIENTE Credor: 696.194.171-00 0,00	
N 641 02.13.001 2 VALOR EMPENHADO PARA A ENCAMINHADO PELO HOSPI Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 614 02.13.001 2 VALOR QUE SE EMPENHA PA Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 181 / 2002 02.13.001 2 Valor empenhado para atender	CONTO 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM TAL MUNICIPAL LEONIDAS se aplica Conta: 8058-6 COTO 3.3.9.0.39.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA se aplica Conta: 8058-6 COTO 3.3.9.0.30.00.00 6102 despesas com a Contrataçã	1339 I A CONCESSÃO DE B DE ARAUJO SILVA Nome Conta: FM 1340 A COM O PAGAMEN Nome Conta: FM	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO 1 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFADESTE. IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERATO DE SEGURO DO VEICULO PLACA IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIM	Valor: 104,00 Valor: 104,00 Valor: 2.361,5 PEZAI 10.554.267/0001-84	Não DA COSTA Não BILIDADE 3	28/07/2022 A QUANDO E Doto: 510 28/07/2022 DO FUNDO Doto: 803 01/02/2022	28/07/2022 M VIAGEM A 0011 28/07/2022 MUNICIPAL 008 28/07/2022	03/08/2022 A IBOTIRAMA-I Fonte Pag: 03/08/2022 DE SAÚDE DE Fonte Pag: 03/08/2022	104,00 BA ACOMPANHA 6102 Doc. C 2.361,53 ESTE MUNICIPIO. 6102 Doc. C 486,00	0,00 NDO PACIENTE Credor: 696.194.171-00 0,00	2.361,53



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçament	Aria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.13.001 2.077 3.3.9 NHADO PARA ATENDE O PELO HOSPITAL MU	R DESPESAS COM A		E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERM	696.194.171-00 AGEM MARIVALDA	Não DA COSTA	28/07/2022 A QUANDO E	28/07/2022 M VIAGEM A	03/08/2022 A BARREIRAS ACC	104,00 DMPANHANDO PA	0,00 ACIENTE	104,0
Detalhamento da	a Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Dcto: 510	011	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credo	r: 696.194.171-00	
		ESAS COM SERVIÇO	S A SEREM PRE	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENT RITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.	05.619.130/0001-20 O E MANUTENÇÃO		03/01/2022 DE ACESSO	28/07/2022 À INTERNE	03/08/2022 T, MODALIDADE 1	700,00 FCP-IP, 20 MB, PA	0,00 RA A	700,00
Detalhamento da	a Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 700,00		Doto: 133	94	Fonte Pag: 610	2 Dac. Credo	r: 05.619.130/0001-20	
	02.13.001 2.077 3.3.9 E EMPENHA PARA ATI /IAGEM A BARREIRAS	ENDER A DESPESA (RAILTON DE OLIVEIRA SILVA NTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDO	037.510.065-24 DR (MOTORISTA) RA	Não AILTON DÉ		29/07/2022 LVA LOTAD		104,00 IA MUNICIPAL DE	0,00 SAUDE	104,00
Detalhamento da	a Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Doto: 156	27	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credo	r: 037.510.065-24	
QUANDO EM \		ENDER A DESPESA (COM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR INHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEO!			REIS BASTOS	29/07/2022 LOTADO N		104,00 UNICIPAL DE SAI	0,00 JDE	104,00
Detail lating into us	a ronte: 20 - Nao se aplica											
	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00) .	Dcto: 161	17	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credo	r: 577.992.455-49	
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahia	02.13.0012.070 3.3.1 empresa especializada	9.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci	1346	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% PROSOLDAS LTDA pênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Ar	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	29/07/2022	03/08/2022	3.105,00	0,00	3.105,00
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía	02.13.001 2.070 3.3.	9.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci	1346 elado de Gás Oxig	PROSOLDAS LTDA pênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Ar	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	29/07/2022	03/08/2022	3.105,00 occas do Brejo Vel	0,00 ho, estado	3.105,00
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahia Detalhamento de	02.13.0012.070 3.3.1 empresa especializada	9.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci	1346 elado de Gás Oxig	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não atender as i	17/02/2022	29/07/2022 do FMS desi	03/08/2022	3.105,00 occas do Brejo Vel	0,00	3.105,00
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía Detalhamento de Bancos: BANCO G 394 / 1984 Credenciamente	0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. empresa especializada a Fonte: 20 - Não se aplica D DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. do de Pessoas Jurídicas	e.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 6102 especializada nos sen	1346 elado de Gás Oxig Nome Conta: F 1347 viços de laboratóri	PROSOLDAS LTDA jénio Medicinal para o Hospital Leónidas de Ar MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12.512.677/0001-98 raujo Silva, visando a Valor: 3.105, A 13.813.962/0001-01	Não itender as i 00	17/02/2022 necessidades Dcto: 803 25/04/2022	29/07/2022 do FMS desi 007 29/07/2022	03/08/2022 e município de Tal Fonte Pag: 610 03/08/2022	3.105,00 pocas do Brejo Vel 2 Doc. Credo 6.000,00	0,00 ho, estado r: 12.512.677/0001-98	3.105,00 6.000,00
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía Detalhamento de Bancos: BANCO G 394 / 1984 Credenciament Cirúrgicos, que	0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. empresa especializada a Fonte: 20 - Não se aplica D DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. do de Pessoas Jurídicas	e.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 6102 especializada nos sen o Sistema Municipal de	1346 elado de Gás Oxig Nome Conta: F 1347 viços de laboratóri	PROSOLDAS LTDA pénio Medicinal para o Hospital Leónidas de Ar MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD/ to de análises clínicas, para prestação de servi	12.512.677/0001-98 raujo Silva, visando a Valor: 3.105, A 13.813.962/0001-01	Não itender as i 00	17/02/2022 necessidades Dcto: 803 25/04/2022	29/07/2022 do FMS desi 007 29/07/2022	03/08/2022 e município de Tal Fonte Pag: 610 03/08/2022	3.105,00 pocas do Brejo Vel 2 Doc. Credo 6.000,00	0,00 ho, estado r: 12.512.677/0001-98	
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía Detalhamento de Bancos: BANCO G 394 / 1984 Credenciament Cirúrgicos, que	0 DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. empresa especializada a Fonte: 20 - Não se aplica D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. to de Pessoas Jurídicas atenderá os usuários de	e.0.30.00.00 6102 no fornecimento parci Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 6102 especializada nos sen o Sistema Municipal de	1346 elado de Gás Oxig Nome Conta: F 1347 viços de laboratória e Saúde do Munic	PROSOLDAS LTDA pénio Medicinal para o Hospital Leónidas de Ar MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD/ to de análises clínicas, para prestação de servi	12.512.677/0001-98 raujo Silva, visando a Valor: 3.105, A 13.813.962/0001-01	Não atender as i 00 Não s diversos ti	17/02/2022 necessidades Dcto: 803 25/04/2022	29/07/2022 do FMS desi 907 29/07/2022 se elencados	03/08/2022 e município de Tal Fonte Pag: 610 03/08/2022	3.105,00 pocas do Brejo Vel Doc. Credo 6.000,00 US e Procediment	0,00 ho, estado r: 12.512.677/0001-98	
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía Detalhamento de Bancos: BANCO G 394 / 1984 Credenciament Cirúrgicos, que Detalhamento de Bancos: BANCO	0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. empresa especializada a Fonte: 20 - Não se aplica 0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. to de Pessoas Jurídicas a tenderá os usuários de a Fonte: 20 - Não se aplica 0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3.	20.30.00.00 6102 no fornecimento parci Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 6102 especializada nos ser o Sistema Municipal de Conta: 8058-6 9.0.30.00.00 0214	Nome Conta: F 1347 riços de laboratória Saúde do Munici Nome Conta: F	PROSOLDAS LTDA pênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Ar pênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Ar mus - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD do de análises clínicas, para prestação de servi pio de Tabocas do Brejo Velho/BA MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12.512.677/0001-98 raujo Silva, visando a Valor: 3.105, A 13.813.962/0001-01 iços laboratoriais dos Valor: 6.000,	Não atender as i 00 Não a diversos ti 00 Não	17/02/2022 necessidades Dcto: 803 25/04/2022 ipos de exame Dcto: 207 01/02/2022	29/07/2022 do FMS desi 1007 29/07/2022 as elencados 1002 29/07/2022	03/08/2022 e município de Tat Fonte Pag: 610 03/08/2022 na TABELA SIA/S Fonte Pag: 610	3.105,00 pocas do Brejo Vel Doc. Credo 6.000,00 US e Procediment Doc. Credo 6.544,00	0,00 ho, estado r: 12.512.677/0001-98 0,00 os r: 13.813.962/0001-01 0,00	6.000,00
Bancos: BANCO E 217 / 1982 Contratação de Bahía Detalhamento de Bancos: BANCO G 394 / 1984 Credenciamento Cirúrgicos, que Detalhamento de Bancos: BANCO E 182 / 2005 Valor empenha Município.	0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. empresa especializada a Fonte: 20 - Não se aplica 0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3. to de Pessoas Jurídicas a tenderá os usuários de a Fonte: 20 - Não se aplica 0 DO BRASIL SA. 02.13.0012.070 3.3.	20.30.00.00 6102 no fornecimento parci Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 6102 especializada nos ser o Sistema Municipal de Conta: 8058-6 9.0.30.00.00 0214	Nome Conta: F 1347 riços de laboratória Saúde do Munici Nome Conta: F	PROSOLDAS LTDA pénio Medicinal para o Hospital Leónidas de Ar pénio Medicinal para o Hospital Leónidas de Ar ms - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD/ io de análises clínicas, para prestação de servi pio de Tabocas do Brejo Velho/BA MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.512.677/0001-98 raujo Silva, visando a Valor: 3.105, A 13.813.962/0001-01 iços laboratoriais dos Valor: 6.000,	Não atender as i 00 Não a diversos ti 00 Não	17/02/2022 necessidades Dcto: 803 25/04/2022 ipos de exame Dcto: 207 01/02/2022	29/07/2022 do FMS desi 1007 29/07/2022 as elencados 1002 29/07/2022	03/08/2022 e município de Tat Fonte Pag: 610 03/08/2022 na TABELA SIA/S Fonte Pag: 610	3.105,00 pocas do Brejo Vel Doc. Credo 6.000,00 US e Procediment Doc. Credo 6.544,00	0,00 ho, estado r: 12.512.677/0001-98 0,00 os r: 13.813.962/0001-01 0,00	



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc Credor: 577 992 455-49

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	212 / 2028	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.	00.00 6102	1349	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	29/07/2022	03/08/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Pres	tação de servi	iços técnicos de Consultori	a e Assessoria em saú	ide pública,	na área de Gestão Administrativa, conforr	me diretrizes do SUS, obj	etivando at	tender deman	das do FMS	deste município.			
Deta	lhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Ban	cos: BANCO De	O BRASIL SA. Cont	a: 8058-6 Nor	ne Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 11.623	,00	Dcto: 803	304	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	lor. 38.447.169/0001-67	
N	643	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.	00.00 6102	1350	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
				PAGAME	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	OR (MOTORISTA) WILT	ON DOS F	REIS BASTOS	LOTADO N	A SECRETARIA	MUNICIPAL DE SA	AUDE	
QUA	NDO EM VIA	GEM Á IBOTIRAMA-BA CO	ONDUZINDO PACIEN	TE ENCAM	NHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL L	EONÌDAS DE ARAUJO S	ILVA DES	TE.					
Deta	ilhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Ban	cos: BANCO De	O BRASIL SA. Cont	a: 8058-6 Nor	me Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Doto: 16	117 .	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	lor: 577.992.455-49	
G	406 / 1975	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.	00.00 0214	1351	SIDARTA SERVICOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	11/04/2022	31/07/2022	03/08/2022	12.560,00	0,00	12,560.00
Cred	lenciamento d	e empresa para Prestação	de Serviços Médicos r	na UBS da l	ocalidade de Brejinho Itacarambi Interior d	leste junto ao FMS, deste	município	, conforme An	exo I do Edit	al de Credenciar	nento, através do D	rº Sidarta	
		Neves, CRM/RJ nº 52.9451			•	•	•						
Deta	Ihamento da Fo	onte: 3 - Saude Familia											
Ban	cos: BANCO DO	O BRASIL SA. Cont	a: 23862-7 Nor	ne Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 12.560	.00	Octo: 803	306	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	lar: 29.386.831/0001-25	

Banco	os: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS		Valor: 12.560,0		Dcto: 803	06	Fonte Pag: 0	214 Doc. Credor	: 29.386.831/0001-	25
G	399 / 2023	02.13.001 2.070	3.3.9.0.39.00.00 0214	1352	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE	LOURDES 11	1.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	01/08/2022	03/08/2022	12.560,00	0.00	12.560,00
Crede	enciamento d	de empresa para	Prestação de Serviços M	fédicos na UBS na S	SEDE junto ao FMS, deste município,	, conforme An	nexo I do Edital de	Credencia	mento, atrav	és do Drª MA	GNA BRANDĀC	DE OLIVEIRA SAN	ros, CRM	
Nº 15	.298.													

Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Bancos: BA	NÇO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 12.	560,00	Dcto: 80	304	Fonte Pag: 02	214 Doc. Credor:	: 11,078.316/0001-1	12
N 633	02.13.001 2.077	3.3.9.0.14.00.00 6102	1353	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/08/2022	01/08/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUI	E SE EMPENHA PARA	ATENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	ITO DE (01) UMA DIÁRIA PA	ARA SERVIDOR (MOTORISTA) W	ILTON DO	S REIS BASTOS	LOTADO N	A SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAU	DE .	
QUANDO E	M VIAGEM Á BARREIR	AS-BA CONDUZINDO I	PACIENTE ENCAM	INHADO PELO HOSPITAL M	MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJ	IO SILVA D	ESTE.					

Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Barcos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 6036-6	Nome Coma: F	MS - RECURSOS FROFRIOS - 15%	Valoi. 104,0	•	DCIO. 10	1117	Tomeray, 0102	DOG. OF BUIL	1. D11:30E;40E-40	
N 645	02.13,001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1354	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	01/08/2022	01/08/2022	03/08/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENH	HADO PARA ATENDER DESPESAS COM A	A CONCESSÃO D	E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERM	AGEM MARIVALDA	A DA COST	TA QUANDO E	M VIAGEM	N BARREIRAS-BA AC	OMPANHAND	O PACIENTE	

Detaihamento da Fonte: 20 - Não se aplica

ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.

Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 51	0011	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cre	dor: 696.194.171-00	
E 646 / 2035	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1355	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09 Não	04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022	11.040,00	220,80	10.819,20
Prestação de sen	viços médicos como Plantonista no Hospi	tal Municipal junto ac	FMS deste município para as especialidades	conforme tabelas 04,05,06,10	0 do anexo I do	edital de Cre	edenciamento, ati	ravés do dr. Thiago	o Guimarães	

da Silva.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 10.819,20	Dcto: 80304	Fonte Pag: 0114	Doc, Credor: 41,303.472/0001-09



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação	de Pag	amentos

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
VALO			ER DESPESAS	135 COM A CONCESSÃO RAÚJO SILVA DESTE.		SILVA 033.580.745-36 A DE ENFERMAGEM ROKSANA	Não OLIVEIRA Q	01/08/2022 UANDO EM \	01/08/2022 /IAGEM A IB	03/08/2022 OTIRAMA-BA AC	80,00 OMPANHANDO PA	0,00 ACIENTE	80,0
Deta	hamento da F	Fonte: 20 - Não se apli	a										
Banc	os: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 159	6 Valor: 80.0	0	Dcto: 51	0016	Fonte Pag: 61	Doc. Credo	r: 033.580.745-36	
N VALC	OR QUE SE	02.13.001 2.077 3: EMPENHA PARA A IRAMA-BA CONDUZ	TENDER A DES	: 135 PESA COM O PAGAN E ENCAMINHADO PE	IENTO DE (01) UMA DIÁRIA PAF	004.358.915-45 RA SERVIDOR (MOTORISTA) NE	Não LSON DE OI	02/08/2022 LIVEIRA LOT	02/08/2022 ADO NA SEC		104,00 CIPAL DE SAUDE (0,00 QUANDO EM	104,0
Detai	hamento da F	Fonte: 20 - Não se apli	а										
Banc	os: BANCO E	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 159	6 Valor: 104,	00	Octo: 80	303	Fonte Pag: 61	102 Doc. Credo	r: 004.358.915-45	
E /AL(13 / 2088 OR EMPENH	02.13.001 2.079 3. HADO PARA ATEND	.9.0.13.00.00 0214 ER DESPESAS	135 COM O PAGAMENTO		E SEGURIDADE 5 29.979.036/0001-4 AL) DO PESSOAL DA SAÚDE (S/		03/01/2022 AO MÉS DE J		03/08/2022 KERCÍCIO DE 20:	3.594,48 22.	1.306,47	2.288,0
Detai	hamento da F	Fonte: 9 - Samu											
Banc	os: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 16629-	4 Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS	- SAMU - 192 Valor: 2.28	8,01	Dcto: 80	302	Fonte Pag: 02	214 Doc. Credo	r: 29.979.036/0001-40	
E /ALC	8 / 2089 OR EMPENH	02.13.001 2.070 3. HADO PARA ATEND	I.9.0.13.00.00 0214 ER DESPESAS	135 COM O PAGAMENTO	9 INSS - INSTITUTO NACIONAL D DE INSS (EMPRESA-PATRONA	E SEGURIDADE \$ 29.979.036/0001-4 AL) DO PESSOAL DA SAÚDE) P\$	0 Não SFs, NASF e	03/01/2022 SAÚDE BUC	03/08/2022 AL REF. AO	03/08/2022 MÊS DE JULHO	23.251,65 NO EXERCÍCIO DI	0,00 E 2022 .	23.251,6
Deta	lhamento da F	Fonte: 20 - Não se apli	a										
Band	os: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-	7 Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor: 23.2	51,65	Dcto: 80	307	Fonte Pag: 02	214 Doc. Credo	r: 29.979.036/0001-40	
E VAL	12 / 2090 DR EMPENH	02.13.001 2.076 3. HADO PARA ATEND	.9.0.13.00.00 0214 ER DESPESAS	136 COM O PAGAMENTO		E SEGURIDADE S 29,979.036/0001-4 AL) DO PESSOAL DA SAÚDE (A			03/08/2022 REF. AO MÉ		9.311,46 EXERCÍCIO DE 20	0,00	9.311,4
Deta	lhamento da i	Fonte: 20 - Não se apli	a .	• •	•		*			,	Section 1		
		DO BRASIL SA.	Conta: 23862-	7 Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	· Valor: 9.31	1,46	Dcto: 80	308	Fonte Pag: 02	214 Doc. Credo	or: 29.979.036/0001-40	
Band	OS: BANCO												
F	8 / 2091	02.13.001 2.070 3. HADO PARA ATEND	I.9.0.13.00.00 0214 ER DESPESAS	136 COM O PAGAMENTO		E SEGURIDADE \$29.979.036/0001-4 AL) DO PESSOAL DA SAÚDE) A(03/01/2022 E SAÚDE RE	03/08/2022 F. AO MÊS [1.078,32 (ERCÍCIO DE 2022.	56,47	1.021,8
E VAL	8 / 2091 OR EMPENH		ER DESPESAS										1.021,8

2022. Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs

E 11/2092

02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214

Fonte Pag: 0214 Valor: 19.467,84 Dcto: 80309 Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 45.792,00 30.379.128/0001-79 Não 03/01/2022 03/08/2022 45,792,00 1363 MV2 SERVIÇOS LTDA G 65 / 2056 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214

03/01/2022 03/08/2022 03/08/2022

20.275,84

Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Municipio.

1362 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE \$ 29.979.036/0001-40 Não

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Doc. Credor: 30.379.128/0001-79 Dcto: 80305 Fonte Pag: 0214 Valor: 45.792.00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS

19.467,84



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Re	lacăn	de	Pagamentos
11.0	IGUQU	uc	r augnitus

Tp Emp	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 649 / 20 Contratação Bahia.	de pessoa jurídica	2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 I para prestação de serviços	1377 continuados de apoid		IO DOS PROFISSION 23,075,462/0001-73 al para atender as necessidades do F		08/07/2022 cipal de Saúd	03/08/2022 e deste Munic	04/08/2022 cípio de Tabocas do	74.017,18 Brejo Velho, estad	3,700,86 o da	70.316,3
Detalhamento	oda Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	STEIO - SUS	Valor: 70.316	,32	Dcto: 80	401	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	23.075.462/0001-73	
N 653 FORNECIMI		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 MENTO TIPO ATENOL 50	1378 MG DESTINADOS A	PRATI DONADUZZI & CIA LT D FUNDO MUNICIPAL DE		Não	13/07/2022	13/07/2022	09/08/2022	76,80	0,00	76,80
Detalhamento	o da Fonte: 3 - Saud	e Familia										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CL	STEIO - SUS	Valor: 76,80		Dcto: 99	805	Fonte Pag: 0214	Doc, Credor:	73.856.593/0010-57	
N 652 FORNECIMI		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 MENTO TIPO FUUROSEM		PRATI DONADUZZI & CIA LT IIDAZOL 250 MG DESTINA	DA 73.856.593/0010-57 NDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		21/07/2022 E.	21/07/2022	09/08/2022	540,00	0.00	540,00
Detaihamento	o da Fonte: 3 - Saud	e Familia										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: Cl	STEIO - SUS	Valor: 540,00)	Dcto: 99	805	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	73.856.593/0010-57	
N 654 FORNECIM		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 MENTO TIPO DEXCLORFE	1380 ENIRAMINA 2 MG DE	FABMED DISTRIBUIDORA H STINADOS AO FUNDO M	OSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 UNICIPAL DE SAÚDE DESTE.	Não	22/07/2022	22/07/2022	09/08/2022	171,00	0,00	171,00
Detalhamente	o da Fonte: 3 - Saud	e Familia										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CL	STEIO - SUS	Valor: 171,00)	Doto: 14	147	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	05.400.006/0001-70	
N 655 FORNECIMI		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 MENTO TIPO ÓLEO MINEI	1381 RAL DESTINADOS A	MS HOSPITALAR EIRELI- ME O FUNDO MUNICIPAL DE		Não	22/07/2022	22/07/2022	09/08/2022	296,98	0,00	296,98
Detalhament	o da Fonte: 3 - Sauc	le Familia			. •						. *	
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: Ct	STEIO - SUS	Valor: 296,96	ļ.	Octo: 60	33	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	36.191.620/0001-00	
N 656 FORNECIMI		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 AMENTO TIPO ACIDO FOLI	1382 CO 5 MG DESTINAD	MS HOSPITALAR EIRELI- ME OS AO FUNDO MUNICIPA		Não	22/07/2022	22/07/2022	09/08/2022	675,00	0,00	675,00
Detalhament	o da Fonte: 3 - Sauc	le Familia										
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CL	STEIO - SUS	Valor: 675,00)	Doto: 60	33	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	36.191.620/0001-00	
N 657 FORNECIM		2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 AMENTO DO TIPO DEXAME		MS HOSPITALAR EIRELI- ME TINADOS AO FUNDO MUI	36.191.620/0001-00 VICIPAL DE SAÚDE DESTÉ.	Não	22/07/2022	22/07/2022	09/08/2022	418,00	0,00	418,0
Detaihament	o da Fonte: 3 - Sauc	le Familia										
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: Cl	ISTEIO - SUS	Valor: 418,00)	Octo: 60	33	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	36.191.620/0001-00	
	de empresa do Ra	2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 imo de fornecimento de Med , conforme condições, quant		aos Lotes 03,04,05,06,11 e	ODUTOS HOSPITAL		12/07/2022 pal de Saúde	27/07/2022 PSFs deste	09/08/2022 Município de Taboc	8.415,50 as do Brejo Velho,	0,00 Estado da	8.415,5
Detaihament	o da Fonte: 3 - Sauc	le Familia										
	NCO DO BRASIL SA	Conta: 23862-7	Nome Conta: Cl		Valor: 8.415.		Deto: 62	AEC	Fonte Pag: 021	1 Doc Credor	03.434.444/0001-23	4



Manager Andrews Control Extra Date Control Extra Da

Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc Credor: 13.408.492/0001-09

Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Τp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
conti	ratação de empr			FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPs aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para aten exigências estabelecidas no Termo de Refi	der as demandas do Fu		12/07/2022 pal de Saúde	27/07/2022 HOSPITAL o	09/08/2022 leste Município	1.021,37 de Tabocas do Bre	0,00 ejo Velho,	1.021,37
Deta	hamento da Font	e: 20 - Não se aplica										
Band	os: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: M	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 1.021,	37	Dcto: 624	456	Fonte Pag:	0114 Doc. Cn	edor: 03.434.444/0001-23	
Cred		02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214 empresa para Prestação de Serviços Me	1386 édicos Ambulatorial	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME I no centro COVID -19 junto ao FMS, deste	13.408.492/0001-09 município, conforme Ar		01/07/2022 lital de Crede	29/07/2022 nciamento, a	09/08/2022 través do Dr. P	4.900,00 AULO LUIZ ROCH	0,00 A DE BRITO	4.900,00

Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19

Banco	os: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor: 4.900,00	Dcto: 291	174 ·	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 13	3.408.492/0001-09	
E	385 / 2049	02.13.001 2.070 3.3	.9.0.39.00.00 0114	138	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09 Não	11/04/2022	29/07/2022	09/08/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Crede	enciamento de	empresa para pres	stação de serviços médio	cos como plant	onista no Hospital Municipal Leônidas de Arad	úio Silva iunto ao FMS, deste mu	micípio, conforn	ne anexo I do	edital de Credencia	mento através do Dr		

PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.

Ontelhamento da Fonte: 20 - Não se aniica

Detainamento da Ponte: 20 - Neo se apio	٠
---	---

Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. CONTA: 19091-0	Nome Conta: N	IEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valoi. 0.032,00	DCI0. 25	117-4	rome rag.	0114 200.0100.	A. 10.100.10E-000.	
					~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~					
E 385 / 2050	02,13,001 2,070 3,3,9,0,39,00,00 0114	1388	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09 Não	11/04/2022	29/07/2022	09/08/2022	4.800,00	0,00	4,800,00
A		liana angen planto	nista na Unasital Municipal I obsidas da A	máin Cibro iunto no EMC, docto mui	nicinia confor	h I avane am	o adital da Crad	noriamento através d	io Dr	

Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste municipio, 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	O BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 4.800,00	Dcto: 29174	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 1	3.408.492/0001-09	
E 669 / 2113	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	1389 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		12/07/2022 01/08/2022		411,00	0,00	411,00

contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde HOSPITAL deste Município de Tabocas do Brejo Velho.

Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos	S: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 411,00		Dcto: 624	456	Fonte Pag	g: 0114 Do	c. Credor: 03.434.444/0	.001-23
E 6	69 / 2114	02.13.001 2.070 3.3.9	9.0.30.00.00 0114	1390	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS H	OSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	12/07/2022	01/08/2022	09/08/2022	7.195,76	0,00	7.195,76
contrat	tação de em	npresa do Ramo de fo	rnecimento de Medica	amentos referent	es aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para	atender as demandas do Fur	ndo Munici	pal de Saúde	HOSPITAL o	leste Municíp	oio de Tabocas do	Brejo Velho,	

Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Conta: 19691-6

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

_											
Е	665 / 2108	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1391	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	12/07/2022	01/08/2022	09/08/2022	6.518,60	0.00	6.518,60
		de Desse de fermesimonte de Madio	amantan enformato	e positiotas 02.04.05.06.11 a 12. para atondor as domandas do Euro	da Municia	ahire2 oh ler	daeta Municír	sin de Tahoca	s do Breio Velho. Estad	o da Babia	

Valor: 7.195.76

Dcto: 62456

Fonte Pag: 0114

contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bah pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 6.518,60	Dcto: 62456	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 03.434.444/0001-23



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

Conta: 23862-7

Cambri 10020 4

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc. Credor: 42.651.650/0001-47

Doc Credor: 38 714 618/0001-96

Doc. Credor: 03.434.444/0001-23

Fonte Pag: 0214

Ennts Pag: 0214

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	r empenhado pa	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 ara atender despesas com a Prestação de der as demandas do FMS, do Drº Fernance	e serviços médicos co				25/01/2022 SF, no distrito	02/08/2022 de Mariquita,	09/08/2022 interior do muni	19.500,00 cípio de Tabocas do	0,00 Brejo	19.500,00
Deta	shamento da Font	te: 3 - Saude Familia										
Ban	cos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: CUST	EIO - SUS	Valor: 19.500	9,00	Dcto: 809	901	Fonte Pag: (214 Doc. Credo	r: 35.977.640/0001-30	
	tratação de empi	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 resa especializada no Fornecimento Parc as do Brejo Velho. Estado da Bahia		DAO OLIVEIRA DE SOUZA ME dontalógicos diversos, conforme especifi	29.192.340/0001-43 cações contidas no Te		04/05/2022 ferência, para	03/08/2022 atender as d	09/08/2022 emandas do Fui	7.514,50 ndo Municipal de Saú	0,00 de deste	7.514,50

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CUS	STEIO - SUS	Valor: 7.514,50	Dcto: 29	632	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credor:	29.192.340/0001-43	3
	3.3.9.0.39.00.00 0214		MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	12.001.00010001 11	Não 09/05/2022	04/08/2022	09/08/2022	4.900,00	0,00	4.900,00
Contratação de empresa para instala	ação, limpeza, manutenção	e reparos com sut	bstituição de peças de ar condicionados e	bebedouros, conforme of	quantidades e exigênd	ias estabeleci	das no Termo de	Referência (anexo I)	deste	
edital, visando atender as necessida	des do Fundo Municipal de	Sáude.								

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

-	E 219 / 2094	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1395 KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96 Não	02/03/2022 05/08/	2022 09/08/2022	37.262,40	0,00	37,262,40
	L 210/2007	02.13.001 2.070 0.0.0.0.00.00 02.14	1000 TOLOES TATILED TOLO LITTLE	00.114.010001-00 1100	OD COLUE			-,	
	Contratacão de e	morese do remo de Confecção / Evecução d	de serviços gráficos, visando etender as necessidades do Fur	ido Municipal de Saúde deste mui	nicínio de Tabocas do	Brein Velho, estado	da Bahia		

Valor: 4.900.00

Valor: 1 275 46

Dcto: 80902

Dete: 62456

Detaihamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Bancos: BANCO DC	BRASIL SA, Coma. 23002-1	Norma Conta. Costeto - 303	Valut. 37.262,40	DCIO. 00903	Tonie Pag. 0214	Buc. Credor. Ga.: 14:0 rorodo 1 de	
E 667/2110	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1396 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	OSPITAL 03.434.444/0001-23 Não	12/07/2022 08/08/2022	09/08/2022	1.275,46 0,00	1.275,46
contratação de emp	presa do Ramo de fornecimento de Medic	amentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para a	atender as demandas do Fundo Municip	oal de Saúde SAMU deste	Município de Tabocas	do Brejo Velho, Estado da	
Bahia, pelo período	de um ano, conforme condições, quantid	lades e exigências estabelecidas no Termo de Referência	.				

Detalhamento da Fonte: 9 - Samu

	5.673,90 0,00	5.673,90								
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde HOSPITAL deste Município de Tabocas do Brejo Velho,										

Estado da Bahia, pelo periodo de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Nome Conta: CUSTEIO - SUS

Nome Cools: SERVICOS MÓVEL AS LIRGÊNCIAS - SAMIL - 192

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Ba	ncos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE	MAC Valor: 5.673,90	Dcto: 62	245	Fonte Pag: 0	114 Doc. Credor	r: 03.434.444/0001-23	
E	21 / 2087	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1401 OI S.A	76.535.764/0001-43 Não	03/01/2022	20/07/2022	10/08/2022	263,49	0,00	263,49
VA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 263,49	Octo: 81005	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 76.535,764/0001-43
-----------------------------	---------------	---	---------------	-------------	-----------------	---------------------------------



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

Conta: 8058-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp Emp	Dotação Orçan	nentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	PENHADO PARA ATEN	3.3.9.0.14.00.00 6102 IDER DESPESAS COM MUNICIPAL LEÔNIDAS		ANA DE ALMEIDA ATAHYDE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE E DESTE.	018.111.315-57 ENFERMAGEM ANA DE ALM	Não IEIDA QUA	22/07/2022 NDO EM VIA	22/07/2022 GEM A BAR	10/08/2022 REIRAS-BA ACO	104,00 MPANHANDO PA	0,00 CIENTE	104,
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se ap	olica										
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Doto: 212	84	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 018.111.315-57	
	E SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA PACIENTE ENCAMINH	COM O PAGAMEN	NELSON DE OLIVEIRA FILHO TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SEF DESTE.	004.358.915-45 RVIDOR (MOTORISTA) NELS	Não SON DE OL	24/07/2022 IVEIRA LOTA		10/08/2022 CRETARIA MUNIC	104,00 CIPAL DE SAUDE	0,00 QUANDO EM	104,0
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se ao	dica										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Dcto: 810	02	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 004.358.915-45	
E 181 / 20 Valor emper Município.		3.3.9.0.30.00.00 6102 besas com a Contratação	1404 o de empresa para fo	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E rnecimento parcelado de Materiais			01/02/2022 s,visando ater		10/08/2022 ssidades do Fundo	7.708,50 Municipal de Saú	0,00 úde deste	7.708,5
Detalhamente	o da Fonte: 20 - Não se ap	dica										
Bancos: BA	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 7,708,	50	Octo: 276	26	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 10.554.267/0001-84	
G 346 / 20 Prestação de		3.3.9.0.39.00.00 6102 ondicionamento, transpor		RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS aracterização e destinação final de i			05/04/2022 (micos, dos g		10/08/2022 E, visando atendo	5.400,00 er as necessidade	0,00 s do FMS.	5.400,0
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se ap	dica										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 5,400,6	00	Octo: B10	03	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 02.524.491/0001-03	
G 508 / 20 Credenciam		3.3.9.0.39.00.00 6102 restação de serviços mé		SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDIC 02 Tabela 01 do edital, junto ao FM			24/05/2022 edital de cred	03/08/2022 enciamento	10/08/2022	1.800,00	0,00	1.800,0
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se ap	dica										
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.800,0	00	Dcto: 218	26	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 17.947.384/0001-57	
	ento de Pessoas Jurídio	•	•	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDIC de análises clínicas, para prestação Município de Tabocas do Brejo Velt	de serviços laboratoriais dos		24/05/2022 cos de exame	03/08/2022 s elencados	10/08/2022 na TABELA SIA/S	2.000,00 SUS, conforme iter	0,00 m 01,03,04	2.000,0
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se ap	olica										
Bancos: BA	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.000,0	ю	Dcto: 218	26	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cred	lor: 17.947.384/0001-57	
				AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR	577.984.275-20 DA SECRETARIA DE SAÚD	Não E PARA PA	08/08/2022 ARTICIPAR D	08/08/2022 E TREINAM	10/08/2022 IENTO DE IMPLE	104,00 MENTAÇÃO PLAI	0,00 NO DE AÇÃO	104,0
	o da Fonte: 20 - Não se ao	E										

Valor: 104,00

Octo: 24699

Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 577.984.275-20



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 8058-6

Tp Emp	Dotação Orçamentári	8	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.13.001 2.077 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN CA EM BARREIRAS.		1409 NA CONCESSĂ	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA S	710.022.431-49 ECRETARIA DE SAÚDI	Não E PARA PA	08/08/2022 ARTICIPAR (08/08/2022 DE REUNIÃO	10/08/2022 DO COLEGIAD	104,00 O DE COORDENAD	0,00 ORES DA	104,0
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00		Dcto: 24	526	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor	710.022.431-49	
	02.13.001 2.077 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN REIRAS. CONFORME C	DER A DESPESAS	NA CONCESSÃ	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO D DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA S		Não E PARA PA	08/08/2022 ARTICIPAR I	08/08/2022 DE IMPLEME	10/08/2022 NTAÇÃO PLANO	130,00 DE AÇÃO QUEIMA	0,00 ADAS -	130,0
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 130,00		Dcto: 28	861	Fonte Pag: 6	102 Doc, Credor	008.324.521-90	
E 9 / 2129 /ALOR EMPENH	02.13.001 2.070 3.1.9.0 HADO PARA ATENDER		1411 PAGAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESS				10/08/2022 DE JULHO N	10/08/2022 D EXERCÍCIO D	30.361,56 E 2022.	338,82	30.022,7
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 30.022,	74	Dcto: 81	091	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor	29.979.036/0001-40	
N 658 FORNECIMENTO	02.13.001 2.070 3.3.9.0 D DE MEDICAMENTO T		1413 25 MG, CARBA	MS HOSPITALAR EIRELI-ME MAZEPINA 20 MG, CARBAMAZEPINA 200	36.191.620/0001-00 MG, CARBONATO DE		19/07/2022 MG DESTIN	19/07/2022 ADOS AO FL	11/08/2022 NDO MUNICIPA	1.570,50 AL DE SAÚDE DEST	0,00 E.	1,570,50
Detalhamento da F	Fonte: 3 - Saude Familia											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	USTEIO - SUS	Valor: 1.570,5	0	Dcto: 60	3	Fonte Pag: 0	214 Doc. Credor	: 36.191.620/0001-00	
E 15 / 2097 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN			COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 OS VINCUL	05/08/2022 ADOS A SEC	11/08/2022 RETARIA DE SA	2.342,20 AÚDE NO EXERCÍCI	0,00 O DE 2022.	2.342,2
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica	•									* .	
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.342,2	0	Dcto: 81	103	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor	: 15.139.629/0001-94	
E 17 / 2100 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.070 3.3.9.0 EMPENHA PARA ATEN			COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE				05/08/2022 ADOS A SEC	11/08/2022 RETARIA DE SA	2.969,58 AÚDE NO EXERCÍC	0,00 O DE 2022.	2.969,5
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	USTEIO - SUS	Valor: 2.969,5	8	Doto: 81	101	Fonte Pag: 0	214 Doc. Credo	: 15.139.629/0001-94	
E 48 / 2120 Contratação de e	02.13.001 2.070 3.3.9.0 mpresa especializada na			BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPO le Veículos , de modo a atender às necessic			03/01/2022 e deste Muni	09/08/2022 cípio de Tabo	11/08/2022 cas do Brejo Ve	18.252,08 lho.	0,00	10.252,0
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO [DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	USTEIO - SUS	Valor: 10.252,	00	Doto: 81	107	Fonte Pag: 0	214 Doc. Credo	r: 32.014.459/0001-30	
E 451 / 2123 Contratação de P	02.13.001 2.070 3.3.9.0 Pessoa Física ou Jurídica			MARIA JOSE DA SILVA na parcelada no preparo e fornecimento de la	525.772.445-68 anches na sede do Mun	Não icípio, visar	09/05/2022 ndo atender	10/08/2022 as necessida	11/08/2022 des do Fundo M	1.512,00 unicipal de Saúde de	75,60 ste	1.436,4

Valor: 1.436,40

Dcto: 81104

Doc. Credor: 525,772.445-68

Fonte Pag: 6102

12.380,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Name Conta: CUSTEIO - SUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc Cordon: 33 177 475/0001-07

Doc. Credor: 074.802.325-94

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data	Liq Data Pag I	Bruto(R\$) Retido	Liquido					
E 433 / 2143	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1418 PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32 Não	05/05/2022 10/08	/2022 11/08/2022	18.751,00 0,00	18.751,00					
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO De	O BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 18.751,00	Dcto: 3336	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 44.362.076/0001-	-32					

01/01/2022 15/08/2022 15/08/2022 E 104 / 2352 02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102 1419 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S. 33.177.475/0001-07 Não 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, Á MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÁS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banc	DB: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 6036-6	Notice Conta. PMS - RECORSOS PROPRIOS - 15%	Valor. 12.300,30	DCIG. 3507002	TORRO Pag. OTOZ	pac. oragor, op. 111. 110	
N	683	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1420 MS HOSPITALAR EIRELI- MÉ	36.191.620/0001-00 Não	19/07/2022 19/07/2022	19/08/2022	168,00 0,00	168,0
FOR	NECIMENTO I	DE MEDICAMENTO TIPO PROMETAZINA	25 MG, CARBAMAZEPINA 20 MG, DESTINADOS AO FUNDO	O MUNICIPAL DE SAÚDE DES	STE.			

Doto: 5507000

nte Dani 6102

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS		Valor: 168,00	Dcto:	6033	Fonte Pag: 0	214 Doc. Credo	r: 36.191.620/0001-00	
E 395 / 2141	02.13.001 2.070 3.3	3.9.0.39.00.00 0114	1421	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTE	EGRADOS LTDA 13.813	3.962/0001-01	Não 11/04/202	2 01/08/2022	19/08/2022	4.416,00	0,00	4.416,00
Credenciament	to de empresa para Pre	estação de Serviços Me	édicos como Plant	onista no Hospital Municipal Leôr	nidas de Araujo Silva ji	unto ao FMS, o	deste município, cor	forme Anexo I d	to Edital de Cred	lenciamento, através	do Drª	

ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: Mi	EDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.416,	00	Dcto: 207	702	Fonte Pag	0114	Doc. Credor	13.813.962/0001-01	
	3.9.0.36.00.00 0214		ANDREY BORGES LOPES		074.802.325-94	Não	09/05/2022	10/08/2022	19/08/2022	. 2.934		232,00	2.702,00
Contratação do Possoa Física ou Juri	dica nara a prestacăn d	de cervicos de form	a narcelada no preparo e forne	cimento de Refei	irões no Povoado	de Maricuit	a nara servido	res/prestado	res de servico	s quando em	servico na	4	

Localidade, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

PANCO DO BRASIL SA

Gaike	S. BANCO DO	DIVIOLE DA. COMB. 20002-1	HOURS SCHILL. COULETO COO	70017 21102,00	2 0.0. 0.002				
G	65 / 2135	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1423 MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79 Não	03/01/2022 16/	/08/2022 19/08/2022	20.988,00	0,00	20.988,00
Contr	atação de emp	oresa especializada em intermediação de	fornecimento de combustível mediante sistema informatizad	lo com utilização de cartão magnétic	co com senha, con	n disponibilização de R	ede Credenciada de Pos	tos para	

a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.

Conta: 23862-7

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: C	051EIO - 505	Valor: 20.9	96,00	DCIO. 61	901	FUNE Fag. 0214	DOC. CIECOI	. 30.37 5. 120/000	
N 684	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1424	AGAMENON ANTONIO DE MACEDO	006.998.225-21	Não	16/08/2022	16/08/2022	19/08/2022	475,00	23,75	451,25
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA (COM O PAGAMEN	NTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EI	M DIVULGAÇÃO VOLANT	E EM CAR	RO DE SOM F	PARA A CAM	PANHA DE VACINAÇ	ÃO CANINA VI	SANDO	

ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 451,25	Dcto: 81901	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 006.998.225-21



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagament	tos	∍ntos	aame	Pi	de	:ão	Relac	
---------------------	-----	-------	------	----	----	-----	-------	--

	Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto	(R\$)	Retido	Liquido
E 69 / 2145 Contratação de er	02.13.001 2.070 3.3.9 mpresa para a confec		1425 tuário e serviços d	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA de Serigrafia, visando atender as necessidades	44.471.970/0001-40 s do Fundo Municipa		03/01/2022 deste municí	18/08/2022 pio de Taboc	19/08/2022 as do Brejo Vel		88,00 da Bahia	0,00	5.968,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	L											
Bencos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 5.968,	00	Dcto: 819	02	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	44.471.970/0001-40	_
-	02.13.001 2.070 3.3.9 essoa Física ou Jurídi onte: 20 - Não se aplica	ica do ramo pertinente		ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI e serviços de Borracharia, para atender as den	22.079.914/0001-22 mandas do Fundo Mi		01/08/2022 Saúde deste N	18/08/2022 /Junicípio de	19/08/2022 Tabocas do Bre		00,00 Ba.	0,00	2.800,00
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 2.800,	00	Dcto: 221	15	Fonte Pag:	0214	Doc, Credor:	22.079.914/0001-22	
E 202 / 2148 Prestação de serv necessidades des	•			JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES R ou agencia de viagens, para reserva, emissão			01/02/2022 lamento e des		23/08/2022 de passagem (22.07 terrestres,		0.00 ler as	22.071,84
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 22.071	,84	Dcto: 320	42	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.378.830/0001-61	
Detalhamento da Fo	onte: 11 - Tfd			O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO				/2022.	23/08/2022		05,00	0,00	1.505,00
										0214			
Bancos: BANCO D			*	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 1.505,		Dcto: 823	-	Fonte Pag:			782.442.691-20	
E 37/2156	02.13.001 2.079 3.3.9	9.0.32.00.00 0214	1429	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022		19,85	0,00	219,85
E 37 / 2156 VALOR QUE SE E	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	9.0.32.00.00 0214	1429		804.988.841-04	Não	03/01/2022	23/08/2022			19,85	·-	219,85
Detalhamento da Fe	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO	1429 OM TRATAMENT	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD	Não DESTE, NO	03/01/2022 EXERCÍCIO	23/08/2022 /2022.	23/08/2022	21	19,85	·-	219,85
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72	Não DESTE, NO	03/01/2022 DEXERCÍCIO Doto: 823	23/08/2022 /2022. 301 23/08/2022		0214	19,85	0,00	219,85
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tid IO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tid	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD	Não DESTE, NO S Não DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Deto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022.	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022	0214	Doc. Credor:	0,00 804.988.841-04 0,00	
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detailhamento da Fo Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detailhamento da Fo	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tid IO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tid	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72	Não DESTE, NO S Não DESTE, NO	03/01/2022 DEXERCÍCIO Doto: 823	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022.	23/08/2022 Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	0,00 804.988.841-04	
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 35 / 2158	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE conte: 11 - Tfd EO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE conte: 11 - Tfd EO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1431	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD Valor: 219.70 569.053.275-49	Não DESTE, NO 5 Não DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 510 03/01/2022	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022. /0010 23/08/2022	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022	0214	Doc. Credor:	0,00 804.988.841-04 0,00	219,70
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detailhamento da Fe Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detailhamento da Fe Bancos: BANCO D E 35 / 2158 VALOR QUE SE E	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE conte: 11 - Tid EXAMPLE SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE conte: 11 - Tid EXAMPLE SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE EXAMPLE SA.	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1431	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD Valor: 219.70 569.053.275-49	Não DESTE, NO 5 Não DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 510 03/01/2022	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022. /0010 23/08/2022	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag:	0214	Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 804.988.841-04 0,00 569.055.565-72	
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fe Bencos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fe Bencos: BANCO D E 35 / 2158 VALOR QUE SE E	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE Onte: 11 - Tfd OD BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE OD BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE OD BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1431 OM TRATAMENT	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD Valor: 219.70 569.053.275-49	Não DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 510 03/01/2022	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022. /0010 23/08/2022 /2022.	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag:	21 0214 2: 0214	Doc. Credor: 19,70 Doc. Credor:	0,00 804.988.841-04 0,00 569.055.565-72	219,70
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fe Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fe Bancos: BANCO D E 35 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fe Bancos: BANCO D N 703 VALOR QUE SE E	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1431 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1432 COM O PAGAMEN	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD Valor: 219,70 569.053.275-49 D PROGRAMA TFD Valor: 219,70 0. 13.071.989/0001-76 ERRALHEIRO NA N	Não DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 510 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 127 18/08/2022	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022. /0010 23/08/2022 /2022.	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag: 25/08/2022	0214 2: 0214 2: 0214 8.13	Doc. Credor: 19,70 Doc. Credor: 19,70 Doc. Credor: 30,00	0,00 804.988.841-04 0,00 559.055.565-72 0,00 569.053.275-49 0,00	219,70
E 37 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 34 / 2157 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D E 35 / 2158 VALOR QUE SE E Detalhamento da Fo Bancos: BANCO D N 703 VALOR QUE SE E HOSPITAL MUNIC	02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE onte: 11 - Tfd OO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 0214 ENDER DESPESAS CO Conta: 19691-6 9.0.32.00.00 6102 ENDER A DESPESA CO CALUJO E SILVA ATEND	1429 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1430 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1431 OM TRATAMENT Nome Conta: Mi 1432 COM O PAGAMEN	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS O FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO EDIA COMPLEXIDADE - MAC PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO INC ITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SI	804.988.841-04 D PROGRAMA TFD Valor: 219,85 569.055.565-72 D PROGRAMA TFD Valor: 219,70 569.053.275-49 D PROGRAMA TFD Valor: 219,70 0. 13.071.989/0001-76 ERRALHEIRO NA N	Não DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO DESTE, NO	03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 823 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 510 03/01/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 127 18/08/2022	23/08/2022 /2022. /001 23/08/2022 /2022. /0010 23/08/2022 /2022.	23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag: 23/08/2022 Fonte Pag: 25/08/2022	0214 2: 0214 2: 0214 8.13	Doc. Credor: 19,70 Doc. Credor: 19,70 Doc. Credor: 30,00	0,00 804.988.841-04 0,00 559.055.565-72 0,00 569.053.275-49 0,00	219,70



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

Conta: 8058-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Rela	ção	de	Pagamentos
------	-----	----	-------------------

	Dotação Orçamen	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	02.13.001 2.079 3.3 PENHADO PARA ATENDI MUNICIPAL DE SAÚDE.		1433 SERVIÇOS PREST	MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA FADOS, COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS D	17.769.162/0001-91 Não SE VESTUÁRIO PARA OS I			25/08/2022 SAMU, VISANDO	7.932,00 O ATENDER AS DE	0,00 MANDAS	7.932,0
Detalhamento	o da Fonte: 9 - Samu										
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: S	ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 7.932,00	Dcto: 2485	7	Fonte Pag: 0214	4 Doc. Credor:	17.769.162/0001-91	
N 702 VALOR QUE MUNICÍPIO.				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS NTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULÂN	61.198.164/0001-60 Não CIA PLACA RDR- 6F17 DE				2.542,62 E SAUDE DESTE	0,00	2.542,6
Detalhamento	o da Fonte: 20 - Não se aplica	a			,						
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.542,62	Octo: 8250	1 .	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credor:	61.198.164/0001-80	
NECESSIDA Detalhamento	ADES DO FUNDO MUNIC o da Fonte: 20 - Não se aplica	IPAL DE SAÚDE DES 3	TE.	ATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO S							
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: S	ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 3.413,38	Dcto: 8260	1	Fonte Pag: 0214	4 Doc. Credor:	40.879.129/0001-36	
	51 02.13.001 2.070 3.3	0.0.00.00.00.0044	1436	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07 Não	03/03/2022	23/08/2022	26/08/2022	4 500 00		
			1.100	de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, v			al de Saúd e		4.590,00 e Tabocas do Brejo	0,00 Velho -	4.590,0
Contratação Bahia		imento parcelado de G	1.100				al de Saúde			-,	4.590,0
Contratação Bahia Detalhamento	de empresa para o fornec	imento parcelado de G	1.100	de petróleo (gás de cozínha) botijão 13 kg, v					e Tabocas do Brejo	-,	4.590,0
Contratação Bahia Detalhamento Bancos: BAN G 458 / 21 Contratação	de empresa para o fornecio da Fonte: 20 - Não se aplica NCO DO BRASIL SA. 61 02.13.001 1.050 4.4	a Conta: 23862-7	Nome Conta: C 1437 viços de Engenhari	de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, v USTEIO - SUS RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA ia para à Reforma do Centro Cirúrgico e Sala	Valor: 4.590,00 23.821.295/0001-62 Não	Dcto: 8260	25/08/2022	Fonte Pag: 021/ 26/08/2022	Doc. Credor:	Velho - 11.825.842/0001-07 2.425,81	4.590,0 118.864,5
Contratação Bahia Detalhamento Bancos: BAN G 458 / 210 Contratação visando atendral	de empresa para o fornecio da Fonte: 20 - Não se aplica NCO DO BRASIL SA. 61 02.13.001 1.050 4.4 de empresa especializada	a Conta: 23862-7 9.0.51.00.00 6102 a na execução dos senuncípio Tabocas do B	Nome Conta: C 1437 viços de Engenhari	de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, v USTEIO - SUS RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA ia para à Reforma do Centro Cirúrgico e Sala	Valor: 4.590,00 23.821.295/0001-62 Não	Dcto: 8260	25/08/2022	Fonte Pag: 021/ 26/08/2022	Doc. Credor:	Velho - 11.825.842/0001-07 2.425,81	

Detaihamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

N 709 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 1439 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 71.145.668/0003-37 Não 29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 610.20 0.00 610,20 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA = RDL-9E64 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.

Valor: 1.089,80

Dcto: 43435

Fonte Pag: 6102

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 610,20 Dcto: 43435 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37

Doc. Credor: 71.145.668/0003-37



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Conta: 8058-6

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp Emp	Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 664 / 2190 contratação de emp pelo período de um	02.13.001 2.070 3.3.0 presa do Ramo de fo ano, conforme cons	ornecimento de Medica	1440 amentos referente exigências estabe	FORMED COMERCIO DE PRODU s aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, elecidas no Termo de Referência.	TOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23 para atender as demandas do Fu		12/07/2022 ipal de Saúde d	22/08/2022 deste Munic(30/08/2022 pio de Tabocas	8.758,00 do Brejo Velho, Esta	0,00 do da Bahia,	8.758,00
Detalhamento da For	nte: 3 - Saude Familia											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 8.758,	00	Dcto: 624	56	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	or: 03.434.444/0001-23	
		rnecimento de Medica		FORMED COMERCIO DE PRODU s aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, elecidas no Termo de Referência.				22/08/2022 deste Municí	30/08/2022 pio de Tabocas	14.969,74 do Brejo Velho, Esta	0,00 do da Bahia,	14.969,74
Detalhamento da For	nte: 3 - Saude Familia	•										
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 14.969	,74	Dcto: 624	56	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	or: 03.434.444/0001-23	
		rnecimento de Medica		FORMED COMERCIO DE PRODU s aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, exigências estabelecidas no Term			12/07/2022 ipal de Saúde i	18/08/2022 HOSPITAL d	30/08/2022 este Município d	31.139,82 le Tabocas do Brejo	0,00 Velho,	31.139,82
Detalhamento da For	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 31.139	,82	Dcto: 624	56	Fonte Pag: 0	114 Doc. Cred	or: 03.434.444/0001-23	
		xnecimento de Medica		FORMED COMERCIO DE PRODU s aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, exigências estabelecidas no Terr			12/07/2022 ipal de Saúde I	18/08/2022 HOSPITAL d	30/08/2022 este Município d	13.135,59 le Tabocas do Brejo	0,00 Velho,	13.135,59
Detalhamento da For	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 13.135	,59	Dcto: 624	56	Fonte Pag: 0	114 Doc. Cred	or: 03.434.444/0001-23	
				NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA	004.358.915-45 SERVIDOR (MOTORISTA) NEL:	Não SON DE O		02/08/2022 ADO NA SEC	30/08/2022 RETARIA MUN	104,00 ICIPAL DE SAUDE	0,00 QUANDO EM	104,00
Detaihamento da For	nte: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	1	Dcto: 830	04	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	or: 004.358.915-45	
				NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA	004.358.915-45 SERVIDOR (MOTORISTA) NEL:	Não SON DE O	03/08/2022 LIVEIRA LOTA	03/08/2022 ADO NA SEC	30/08/2022 :RETARIA MUN	104,00 ICIPAL DE SAUDE	0,00 QUANDO EM	104,00
Detalhamento da Foi	nte: 20 - Não se aplica	1										
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00)	Dcto: 830	02	Fonte Pag: (102 Doc. Cred	or: 004.358.915-45	
				SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PAR	045.465.425-18 A SERVIDOR (MOTORISTA) SIL	Não VIO DOS S		03/08/2022 RDO LOTAI	30/08/2022 DO NA SECRET	104,00 ARIA MUNICIPAL D	0,00 DE SAUDE	104,00

Dcto: 510014

Valor: 104,00

Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 045,465.425-18



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

Conta: 8058-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc. Credor: 577.992.455-49

Doc. Credor: 004.358.915-45

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

D-1	=_	4.	n.			
Kei	acão	ae.	ra	a	21	en

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA IAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO P		SILVIO DOS SANTOS RICARDO TO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SER\	045,465,425-18 /IDOR (MOTORISTA) SIL'	Não VIO DOS S	04/08/2022 SANTOS RICA	04/08/2022 ARDO LOTAI	30/08/2022 DO NA SECRETAR	104,00 IA MUNICIPAL D	0,00 E SAUDE	104,0
Deta	lhamento da	Fonte: 20 - Não se aplica										
Ban	os: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00)	Dcto: 51	0014	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	or: 045.465.425-18	
							04/00/0000	0.4100.0000	2010010000	104.00	0.00	104.0
VIAC	SEM A CAE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA TITE-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAM			004.358.915-45 DOR (MOTORISTA) NELS	não SON DE OL	04/08/2022 LIVEIRA LOTA	04/08/2022 ADO NA SEC	30/08/2022 CRETARIA MUNICIF	104.00 PAL DE SAUDE	0,00 QUANDO EM	104,00
VIAC Deta	OR QUE SE SEM A CAE Ihamento da	E EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN IINHADO PELO HI	TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVI		SON DE OL		ADO NA SEC		PAL DE SAUDE		104,00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

			HIM TON BOO DEIG BLOTOD	FTT 000 APE AD	Não	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	104.00	0,00	104,00
N 694	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1450	WILTON DOS REIS BASTOS	5//.992.455-49							
									ARRESTORAL DE CALIDE	•	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
VALUE SE EMPENHA PARA A TENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (UT) DIAN DIANTA TARA SERVIDOR (MOTORIOTA) METORIDA DO RELO DIANTA DE MOTORIO DE MO											

Valor: 104.00

Valor: 104.00

Dcto: 16117

Dcto: 83001

Fonte Pag: 6102

Fonte Pag: 6102

QUANDO EM VIAGEM Á CORIBE-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Deto: 16117	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49	
N 689	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1451 SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28 Não	08/08/2022 08/08/2022		104,00 0,00	104,00
VALOD ENDEN	ILLADO DADA ATENDED DECDECAS COM A	NOMICERSÃO DE 04 (UMA) DIÁDIA A TÉCNICA DE ENEEDI	MACEM MARIA SANDRA DE D	FUS REIS QUANDO EM V	IAGEM A BARREIRAS	S-BA ACOMPANHANDO	

PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banco	s: BANCO	DO BRASIL \$A.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00)	Dcto: 20	991	Fonte Pag: 610)2 Doc. Credo	or: 019,532,455-28	
N 6	i95		3.3.9.0.14.00.00 6102	1452	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004,358,915-45	Não	08/08/2022	08/08/2022	30/08/2022	104,00	0,00	104,00
VALO	R QUE SE	EMPENHA PARA	ATENDER A DESPESA	A COM O PAGAMEN	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER	VIDOR (MOTORISTA) NELS	SON DE C	DLIVEIRA LOT	ADO NA SEC	RETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE C	NA ODNAUK	
VIAGE	M A BARI	REIRAS-BA CONDL	UZINDO PACIENTE EN	NCAMINHADO PELC	SAMU.								

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

	Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,0	00	Dcto: 83	001	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	or: 004.358.915-45	
•	N 687	02.13.001 2.077	3.3.9.0.14.00.00 6102	1453	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	10/08/2022	10/08/2022	30/08/2022	104,00	0,00	104,00
					ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOF	R (MOTORISTA) PAL	JLO JOSÉ A	ATAIDES SAN	ITOS LOTAD	O NA SECRETARIA	MUNICIPAL DI	E SAUDE	
	QUANDO EM \	VIAGEM CONDUZIN	NDO PACIENTES ENCA	AMINHADOS PELO I	HMLAS A BARREIRAS-BA.								

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Doc. Credor: 745.077.615-49 Fonte Pag: 6102 Dcto: 13144 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Doc Credor: 10 554 267/0001-84

Doc. Credor: 577,992,455-49

Rela	ação	de	Pac	ıan	1en
1/016	zyav	uo	ras	jan	1011

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	182 / 2187	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1454	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	10/08/2022	30/08/2022	11.171,00	0,00	11.171,00
Val	or empenhado p	ara atender despesas com a Contratação de empres	sa para 1	ornecimento parcelado de Materiais de Limpe:	za,Saneantes Hospi	italar e EPIs	s,visando atei	nder as neces	sidades do Fun	do Municipal de Saúd	e deste	
Mu	nicípio. PSFs.											

Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conia: 23002-7	Nome Conta: C	.051EIO-305	Valor. 11.1	71,00	DC10. 27	020	101101 ag. 0.	500. 0.000.		
N 691			1455	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	11/08/2022	11/08/2022	30/08/2022	104,00	0.00	104,00
VALOR QUE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
QUANDO EN	I VIAGEM Á BARREIRA	AS-BA CONDUZINDO F	PACIENTE ENCAM	IINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LE	ONIDAS DE ARAUJO	SILVA DE	este.					

Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica . BANGO DO DDAGU CA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Co	onta: 8058-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10	4,00 Dete	16117	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 5	77.992.455-49	
N 706 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIP				-88 Não 11/08/2	022 11/08/2022	30/08/2022	1.659,67	0,00	1.659,67

Detalhamento da Fonte: 15 - Assistencia farmaceutica

Benc	os: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 1.659	9,67	Dcto: 830	001	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	or: 41.340.103/0001-88	
N	690	02.13.001 2.077 3.	.3.9.0.14.00.00 6102	1457	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	12/08/2022	12/08/2022	30/08/2022	104,00	0,00	104.00
VALO	R QUE SE E	MPENHA PARA A	TENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	ITO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SER\	/IDOR (MOTORISTA) SI	LVIO DOS	S SANTOS RICA	RDO LOTAI	OO NA SECRETAR	IA MUNICIPAL D	E SAUDE	
QUA	NDO EM VIAG	SEM A BOM JESU	JS CONDUZINDO PAC	IENTE.									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

6	Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,	00	Dcto: 510	0014	Fonte Pag:	6102 C	Joc. Credor: 0	045.465,425-18 	
	N 692	02.13.001 2.077 3.3.9.		1458	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	104,0		0,00	104,00
		HADELILA DADA ATE	HOED A DECORCA	COM O BACAME	NTO DE (O1) LINA DIÁDIA DADA SE	INVIATORISTAN GOODING	TON DO	C DEIC RACTOR	I OTADO N	A SECRETARIA		L DE SAUD'	€.	

QUANDO EM VIAGEM Á BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.

Name Code: EMC - DECLIDEGE DOCUDIGE - 15%

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Description on DRACII CA

Bancos: BANC	JU DU BRASIL SA.	Conta: 0000-0	190(III) CONICA.	Ma - RECORGOS FROFRIOS - 13 /8	Valor. 10-1,0	00	DOID. 10		Torne Lag. Cloz		•,	
N 688	02.13.001 2.077 3.3	3.9.0.14.00.00 6102	1459	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	15/08/2022	15/08/2022		104,00	0,00	104,00
VALOR QUE	SE EMPENHA PARA AT	TENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOF	R (MOTORISTA) PAI	ULO JOSÉ A	ATAIDES SAN	ITOS LOTAD	O NA SECRETARIA	MUNICIPAL DI	SAUDE	

Valor: 104.00

Doto: 16117

QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS-BA.

Detalhamento	da Fonte:	20 - Não se	actica

Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 13144	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 745	5.077.615-49	
			•					
E 40 (0404	00 42 004 0 070 2 2 0 0 20 00 00 0244	1460 COELBA - COMPANHIA ELETPICIDADE DO EST	A 15 120 620/0001-04 NSo	03/01/2022 18/08/2022	30/08/2022	695.47	0.00	695,47

Detalhamento da Fonte: 9 - Samu

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 695,47	Doto: 83001	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO



PRACA PEDRO ESTRELA **CENTRO**

Name Caste: CHETEIO PHE

Name Costs: MEDIA COMBLEVIDADE MAC

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022 **TABOCAS DO BREJO VELHO-BA**

D.4. 6756

Fonte Page 0214

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Dec Corder: 02 637 653/0001-01

Relação de Pagamentos

Tρ	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1461	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	19/08/2022	19/08/2022	30/08/2022	104,00	0,00	104,00
1/A1 A	D CMDENIUAD	NO DADA ATENDED DECDECAS COM A CONCES	らない ロロ	(MATHEMA) DIÁDIA A TÉCNICA DE ENEEDMA	ACEM NOEMIA OLI	VEIDA AO	ACOMPANIA	AR PACIENT	E ENCAMINHA	ADO PELO SAMUA		

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

BARREIRAS-BA.

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 6680	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 877.911.965-4	
N . 705	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1462	JOSE LUIZ DE FRANÇA CARNEIRO EIRELI	02.637.653/0001-01 Não		08/2022 30/08/2022	8.595,00 0.00	8.595,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPÉIS, COLETES e BOLSAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.

Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs

Daricos: DANCO DO	DFM31L 3M. CUIIIA. 23002*/	Monte Conta. Costeto - 303	Valoi. 0.353,00	DC10. 3700	. Como ag. veri	D00: 0:020: 02:00::00::00:	-
							
F 232 / 2185	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	1463 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENI	E E LIMPEZA I 10.554.267/0001-84 Não	02/03/2022 22/08/2022	30/08/2022 12.5	0,00	12.988,00

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Hospital e PSFs do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Denney DANCO DO DOACH CA

Dunços.	DANCO DO BRASIL SA.	COIIIA. 13031-0	NOTINE CONTIAL IN	ILDIA COMPLEXIDADE - NAC	VAIG1. 12.30	0,00	DCIO. Zi	020	tollio tog. Villa	000.0.0		
N 60	0 02 12 001 2 07	7 3.3.9.0.14.00.00 6102	1464	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	22/08/2022	22/08/2022	30/08/2022	260.00	0.00	260,00
N 69			1404			Nau						,
VALOR	OHE OF EMPENIES DADA	ATENDED A DECDECA	COM O DAGAMEN	ITO DE (01) LIMA DIÁDIA DADA SERVIDO	D (MOTORISTA) DAI	KA IOSÉ A	ATAIDES SAN	JEON LOTAR	IO NA SECRETARIA	MUNICIPALE	DE SAUDE	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BRASILIA.

Conto: 10001 6

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banços: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 260,00	Dcto: 13144	Fonte Pag: 6102	Doc. Credo	r: 745.077.615-49	
F 232 / 2186	92.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	1465 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	A I 10.554,267/0001-84 Não	02/03/2022 23/08/2022	30/08/2022	11.033,00	0,00	11.033,00

Contratação de empresa para formecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

	Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 11.033,00	Dcto: 276	i26	Fonte Pag:	0114 D	oc. Credor: 10.5	54.267/0001-84	
-	E 505 / 2180	02.13.001 2.070 3.	3.9.0.39.00.00 0214	1466	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78 Não	10/05/2022	23/08/2022	30/08/2022	44.195,4	0	0,00	44.195,40
	Candennia monto de	la Bannana Iuridian	o occopializada poe co	erione de laborató	rio de análises clínicas, para prestação	n de centione laboratoriale dos diversos tino	e de eveme	e elencados i	na TARFI A SI	IA/SUS e Proc	edimentos		

Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Breio Velho/BA.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO 8	BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 44.195,40	Dcto: 66958	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	04.243.240/0001-78	
E 704 / 2177	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1467 LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20 Não	02/08/2022 24/08/2022	30/08/2022	2.945,00	0,00	2.945,00

Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 2.945,00	Dcto: 13394	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20



Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC

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

Conta: 19691-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Doc. Credor: 41.303.472/0001-09

Doc Credor: 41.303.472/0001-09

Relação de Pagamentos

Tρ	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 ssoa Fisica para a prestação de serviço tarias deste Município de Tabocas do Br		JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refeições pa a Bahia	243.542.445-00 ra servidores/prestado	Não res de servi	02/03/2022 cos quando e	24/08/2022 m serviço no	30/08/2022 Municipio, visand	4.500,00 o atender as neces	601,37 ssidades	3.898,63
Deta	ilhamento da For	nte: 20 - Não se aplica										
Ban	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 3.898	,63	Doto: 656	356	Fonte Pag: 02	14 Doc. Cred	or: 243.542.445-00	
Mari	iquita 01 (um) e	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102 para atender despesas com a Contrataçã Taboquinha 04 (quatro) destinados aten nte: 3 - Saude Familia	1469 o de empresa para ider as demandas d	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME fornecimento parcelado de AparelhoS de A lo Fundo Municipal de Saúde deste Municip	30.846.196/0001-09 r condicionados Split 1 pio de Tabocas do Brej	2000 BTU 2	26/08/2022 20V, destinad ia.	26/08/2022 do aos PSFs	30/08/2022 da Sede 01 (um),	22.680,00 Brejinho Itacarami	0,00 bi 03 (três),	22.680,0

	Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 22.680,00	Doto: 83	005	Fonte Pag: 61	102 Doc. Credo	r: 30.846.190/0001-09	
-	E 64	16 / 2196	02.13.001 2.070 3	.3.9.0.39.00.00 0114	1470	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09 Não	04/07/2022	29/08/2022	30/08/2022	4.800,00	96,00	4.704,00
ı	Prestaç	ão de serviç	os médicos como	Plantonista no Hospi	ital Municipal junto ad	FMS deste município para as especialidades	conforme tabelas 04,05,06,10	do anexo I do	edital de Cre	denciamento, atr	avés do dr. Thiago (3uimarães	
	da Silva	a.											

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

E 040 10407	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1471	T GUIMARAES DA SILVA SERVICOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09 Não	04/07/2022	29/08/2022	30/08/2022	11.040,00	220,80	10.819,20
E 646 / 2197										
Prestação de servi	icos médicos como Plantonista no Hospital Mun	icipal iunto ac	FMS deste município para as especialidades	conforme tabelas 04,05,06,10	do anexo i do	edital de Cre	edenciamento,	através do dr. Thiago	Sumaraes	

Valor: 4.704,00

Dcto: 83001

Fonte Pag: 0114

Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS deste municipio para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo i do edital de Credenciamento, através do dr. Trilago Guinnalaes da Silva.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. CONTA: 19591-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Vajoi. 10.6 19,20	Date. Dat	002	Tollie Lag. 0117	Doc. Diddoi: Timetorii	
E 647 / 2198	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1472 T GUIMARAES DA SILVA SERVICOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09 Não	04/07/2022	29/08/2022 3	0/08/2022 5	.249,76 105,00	5.144,76
C 04112100		•						

Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal 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

В	Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 5.144	4,76	Doto: 83	006	Fonte Pag:	6102 Doc. Credol	1: 41.303.472/0001	
G	107 / 2163		.3.9.0.36.00.00 0214		MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022			1,100,00	0,00	1,100,00
Lo	cação de um im	óvel urbano situad	o na Rua José Pereir	ra s/n, centro Tabocas	do Brejo Velho, Bahia que será utilizado p	ara a sede do SAMU,	que entre s	si celebram o F	MS e a Senh	ora Maria Soco	orro da Silva Oliveira		

Detalhamento da Fonte: 9 - Sarr	NU .										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	. Conta: 16629-4	Nome Conta: S	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.10	0,00	Dcto: 166	877	Fonte Pag:	0214 Doc. Cred	lor: 569.039.605-20	
G 102 / 2169 02.13.001	2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1474	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano	à Rua Vinte e quatro de junho	, nº 20-cidade Nov	/a=-Salvador-Bahia, que será utilizado para o f	funcionamento da C	ASA DE A	APOIO, para hos	spedar pesso	as carentes do	município que se en	contra em	
tratamento médico especializa	ido na cidade de Salvador, vis	ando atender as de	emandas do FMS								

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.100,00	Dcto: 19391	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 414.200.715-72
-----------------------------	---------------	---	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	mp Dotação Orçai	mentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		3.1.9.0.11.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	1475 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P	O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) RE			31/08/2022 EXERCÍCI		79.186,31	18.808,17	60.378,14
Detalhar	nento da Fonte: 20 - Não se a	plica									
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIO	S - 15% Valor: 60.	378,14	Dcto: 1285	55	Fonte Pag: (5102 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
E 3/ VALOR		3.1.9.0.11.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	1476 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P	O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) RE		03/01/2022 AGOSTO NO		31/08/2022 O/2022.	4.074,00	601,85	3.472,15
Detalhar	nento da Fonte: 20 - Não se a	plica		*					•		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	S - 15% Valor: 3.4	72,15	Dcto: 1285	55	Fonte Pag: (5102 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
E 620 VALOR		3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	1477 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P	O DO FUNDO MUNICIPA 10,567,623/0001- PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL REF.		01/07/2022 GOSTO NO I			23.314,52	2.089,46	21.225,00
Detalhar	nento da Fonte: 20 - Não se a	plica									
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	S - 15% Valor: 21.	225,06	Dcto: 1285	55	Fonte Pag: (5102 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
E 7/ /ALOR		3.1.9.0.11.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	1478 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P	O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA I		03/01/2022 F. AO MÊS [30.678,23 IO/2022.	7.422,65	23.255,5
Detalhar	nento da Fonte: 20 - Não se a	plica									
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	S - 15% Valor: 23.	255,58	Dcto: 1285	55	Fonte Pag: 6	5102 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
		3.1.9.0.11.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	1479 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P	O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA		03/01/2022 F. AO MÊS (5.900,00 IO/2022.	493,88	5.406,13
/ALOR		ATENDER DESPESAS								493,88	5.406,1
VALOR Detalhar	QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER DESPESAS		PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA	DE SAÚDE) RE		DE AGOSTO		IO/2022.	493,88 10.567.623/0001-02	5,406,12
Bancos: E 62: VALOR	QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001-	DE SAÚDE) RE 06,12 02 Não	F. AO MÊS I Deto: 1285 01/07/2022	55 31/08/2022	Fonte Pag: (IO/2022.		
VALOR Detalhar Bancos: E 62: VALOR Detalhar	QUE SE EMPENHA PARA nento de Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070	ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD	DE SAUDE) RE D6,12 D2 Não E REF. AO MÊS	F. AO MÊS I Deto: 1285 01/07/2022	31/08/2022 O NO EXE	Fonte Pag: (5.798,00	10.567.623/0001-02	
VALOR Detalhar Bancos: E 62: VALOR Detalhar Bancos:	QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonta: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonta: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. / 2263 02.13.001 2.079	ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.11.00.00 0214	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD S - 15% Valor: 5.3 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001-	DE SAUDE) RE D6,12 D2 Não E REF. AO MÊS 42,78 D2 Não	Doto: 1288 01/07/2022 S DE AGOST Doto: 1288 03/01/2022	DE AGOSTO 55 31/08/2022 TO NO EXEL 55 31/08/2022	Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 RCfCIO/2	5.798,00	10.567.623/0001-02 455,22	5.406.13 5.342.76 2.971.6
/ALOR Detailhar Bancos: E 62: /ALOR Detailhar Bancos: E 14 /ALOR	QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonta: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonta: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. / 2263 02.13.001 2.079	ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.11.00.00 0214	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1481 FOLHAS DE PAGAMENTO	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD S - 15% Valor: 5.3 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001-	DE SAUDE) RE D6,12 D2 Não E REF. AO MÊS 42,78 D2 Não	Doto: 1288 01/07/2022 S DE AGOST Doto: 1288 03/01/2022	DE AGOSTO 55 31/08/2022 TO NO EXEL 55 31/08/2022	Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 RCfCIO/2	10/2022. 6102 Doc. Credor 5.798,00 6102 Doc. Credor	10.567.623/0001-02 455,22 10.567.623/0001-02	5.342,7
VALOR Detailhar Bancos: E 62º VALOR Detailhar Bancos: E 14 VALOR Detailhar	QUE SE EMPENHA PARA nento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. / 2263 02.13.001 2.079 QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS pilica Conta: 8058-6 3.1.9.0.11.00.00 0214	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1481 FOLHAS DE PAGAMENTO	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD S - 15% Valor: 5.3 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. A	DE SAUDE) RE 06,12 02 Não E REF. AO MÉS 42,78 02 Não O MÉS DE AGO	Doto: 1288 01/07/2022 S DE AGOST Doto: 1288 03/01/2022	55 31/08/2022 O NO EXEI 55 31/08/2022 ERCÍCIO/2	Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 Fonte Pag: (31/08/2022 RCfCIO/2022 RCfCIO/2	5.798,00 5.00 Doc. Credor 5.798,00 5102 Doc. Credor 3.395,00	10.567.623/0001-02 455,22 10.567.623/0001-02	5.342,7
VALOR Detalhar Bancos: E 62: VALOR Detalhar Bancos: E 14 VALOR Detalhar Bancos:	QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. / 2263 02.13.001 2.079 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 9 - Samu BANCO DO BRASIL SA. / 2264 02.13.001 2.079	ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.11.00.00 0214 ATENDER DESPESAS Conta: 16629-4 3.1.9.0.11.00.00 0214	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1481 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD S - 15% Valor: 5.3 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. A ENCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.9 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001-	DE SAUDE) RE 06,12 02 Não E REF. AO MÉS 42,78 02 Não O MÉS DE AGO 71,62	Dcto: 1285 01/07/2022 S DE AGOST Dcto: 1285 03/01/2022 DSTO NO EX Dcto: 1285	DE AGOSTO 55 31/08/2022 O NO EXEI 55 31/08/2022 ERCÍCIO/2 55 31/08/2022	O NO EXERCÍCI Fonte Pag: (31/08/2022 RCÍCIO/2022. Fonte Pag: (31/08/2022 31/08/2022	5.798,00 5.00 Doc. Credor 5.798,00 5102 Doc. Credor 3.395,00	10.567.623/0001-02 455,22 10.567.623/0001-02 423,38	5.342,7
VALOR Detailhar Bancos: E 62 VALOR Detailhar Bancos: E 14 VALOR Detailhar Bancos:	QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. 6 / 2262 02.13.001 2.070 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 20 - Não se a BANCO DO BRASIL SA. / 2263 02.13.001 2.079 QUE SE EMPENHA PARA mento da Fonte: 9 - Samu BANCO DO BRASIL SA. / 2264 02.13.001 2.079	ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.04.00.00 6102 ATENDER DESPESAS plica Conta: 8058-6 3.1.9.0.11.00.00 0214 ATENDER DESPESAS Conta: 16629-4 3.1.9.0.11.00.00 0214	COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1480 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS 1481 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO P Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ: 1482 FOLHAS DE PAGAMENTO	PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA S - 15% Valor: 5.4 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚD S - 15% Valor: 5.3 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001- PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. A ENCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.9 O DO FUNDO MUNICIPA 10.567.623/0001-	DE SAUDE) RE 06,12 02 Não E REF. AO MÉS 42,78 02 Não O MÉS DE AGO 71,62	Dcto: 1285 01/07/2022 S DE AGOST Dcto: 1285 03/01/2022 DSTO NO EX Dcto: 1285	DE AGOSTO 55 31/08/2022 O NO EXEI 55 31/08/2022 ERCÍCIO/2 55 31/08/2022	O NO EXERCÍCI Fonte Pag: (31/08/2022 RCÍCIO/2022. Fonte Pag: (31/08/2022 31/08/2022	10/2022. 6102 Doc. Credor: 5.798,00 6102 Doc. Credor: 3.395,00 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02 455,22 10.567.623/0001-02 423,38 10.567.623/0001-02	5.342,7 2.971,6



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

Conta: 23862-7

Nome Conta: CUSTEIO - SUS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp E	mp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
5/ ALOR	2265 QUE SE 8	02.13.001 2.071 3.1 EMPENHA PARA AT	.9.0.11.00.00 0214 ENDER DESPESAS	1483 S COM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIP NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI			03/01/2022 DE SAÚDE)		31/08/2022 S DE AGOSTO	154.911,60 NO EXERCÍCIO/202	33.605,92 22.	121.305,68
Detalhan	nento da F	onte: 6 - Pacs											
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: (CUSTEIO - SUS	Valor: 121.3	05,68	Dcto: 12	855	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	or: 10.567.623/0001-02	!
E 6/ VALOR	2266 QUE SE E	02.13.001 2.076 3.1 EMPENHA PARA AT	.9.0.11.00.00 0214 ENDER DESPESAS	1484 S COM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIF NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI				31/08/2022 DE AGOST		66.961,30 10/2022.	13.904,21	53.057,09
Detalhar	nento da Fo	onte: 20 - Não se aplic											
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: . (CUSTEIO - SUS	Valor: 53.05	7,09	Dcto: 12	855	Fonte Pag: (214 Doc. Cred	or: 10.567.623/0001-02	!
E 4/ VALOR	2267 QUE SE E	02.13.001 2.070 3.1 EMPENHA PARA AT	.9.0.11.00.00 0214 ENDER DESPESAS	1485 COM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIF NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI				31/08/2022 AGOSTO N		5.538,87 2022.	760,28	4.778,59
Detalhar	mento da Fo	onte: 20 - Não se aplic	9										
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 4.778	.59	Doto: 12	855	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	or: 10.567.623/0001-02	?
E 4/	2268 QUE SE E	02.13.001 2.070 3.1 EMPENHA PARA AT			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIP NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI				31/08/2022 TO NO EXER		13.678,67	4.814,12	8.864,55
Detalhar	mento da F	onte: 20 - Não se aplic	a										
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 8.864	.55	Dcto: 12	855	Fonte Pag: 0	214 Doc. Cred	or: 10.567.623/0001-02	2
E 4/	2269 QUE SE I	02.13.001 2.070 3.1 EMPENHA PARA AT	.9.0.11.00.00 0214 ENDER DESPESAS		FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIP NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI			03/01/2022 GOSTO NO E		31/08/2022 322.	9.873,32	1.598,40	8.274,92
Detalhar	mento da F	onte: 20 - Não se aplic	2										
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: (CUSTEIO - SUS	Valor: 8.274	92	Dcto: 12	855	Fonte Pag: (Doc. Cred	or: 10.567.623/0001-02	2
E 4/ /L. QUI		02.13.001 2.070 3.1 ENHA P/ ATENDER		1488 PAGAMENTO DE S	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIFICALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO			03/01/2022 OSTO 2022.	31/08/2022	31/08/2022	59.503,88	13.071,46	46.432,42
Detalhar	mento da F	onte: 20 - Não se aplic	9										
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Name Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 46.43	2,42	Dcto: 12	855	Fonte Pag: (Doc. Cred	lor: 10.567.623/0001-02	2
E 62 VALOR	7 / 2271 QUE SE I	02.13.001 2.079 3.1 EMPENHA PARA AT		1489 S COM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIP NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI				31/08/2022 EXERCÍCIO/2		3.609,60	288,50	3.321,10
Detalhai	mento da F	onte: 9 - Samu											
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: 5	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 3.321	,10	Dcto: 12	855	Fonte Pag: (0214 Doc. Cred	lor: 10.567.623/0001-02	2
E 62	28 / 2272	02.13.001 2.070 3.1			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIP			01/07/2022		31/08/2022	27.322,00	2.560,99	24.761,01
VALOR	QUE SE I	EMPENHA PARA A1	TENDER DESPESAS	S COM O PAGAMEI	NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDI	E (PSFs) REF. AO I	MES DE AG	SOSTO NO EX	KERCICIO/20	22.			

Valor: 24.761,01

Dcto: 12855

Doc. Credor: 10.567.623/0001-02

Fonte Pag: 0214



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

-	Гр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
-	E :	2 / 2295	02,13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1491	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
٠,	/A1 O	DOLLE CE EM	DENILA DADA ATENDED DECDECAS COM O DA	CAMEN	TO DE CUIDCÍDIOS DO ACENTE DOLÍTICO :	CECOETÁDIA DE	CALIDEVAK	A EXERCÍCIO	ハクロクク				

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.863,16	Dcto: 12855	;	Fonte Pag: 6102	Doc. Credo	r: 844.047.361-34	
	3.3.9.0.39.00.00 0114 NDER DESPESAS COM	1492 M O PAGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI	00.000.000/1792-21 Não IO DE 2022.	03/01/2022 31	31/08/2022	31/08/2022	99,00	0,00	99,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se as	olica									

De	tamanento de Fon	1116. 20 - 1400 so aprica											
Ba	ncos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta	n: 19691-6 N	Nome Conta: ME	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 99,00		Doto: 822	27085	Fonte Pag: 0114	Doc. Credo	or: 00.000.000/1792-21	
E	22 / 2351	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0	0.00 6102	1493	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	242,00	0,00	242,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.

Detaihamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 242,00	DCIO: 022/001	ronte rag. 6102	DOC. CIBOOL 00.000.0001132-21	
							_

Total de Registros: 171 1.394.064.23 Total Geral: 1.508.789,87 114,895,44 otal de Registros: 171

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

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

Dog Crador: 00 000 000/1702-21

114.695,44

1.394.064.23

1.508.759.67

Sub - Total:



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Conta: 45372-2

Nome Conta: TRIBUTOS

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	Dotação Orçament	Aria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brut	o(R\$)	Retido	Liquido
E 425 / 2021 Contratação de el Rural deste Munic	02.05.000 1.013 4.4.9 empresa do ramo pertir icípio de Tabocas do B	nente para execução do	1344 es serviços de pa Jahia, relativo ao	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA ivimentação em paralelepípedo, em diversas via Convênio № 923450/2021 MDR. Ref. 1º mediç	04.080.194/0001-71 as nas comunidades ão.		13/06/2022 nho; Zé Fran		01/08/2022 eirinha; Santa	192.9 Helena e (16,37 Camarinha na	15.240,40 Zona	177.675,9
Detalhamento da F													
Bancos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL -	Conta: 647212-2	Nome Conta: F	PM - Conv. № 923450/2021 - Pavimentação nas comun	idade Valor: 177.675	5,97	Dcto: 33		Fonte Pag:	9124	Doc. Credor:	04.060.194/0001-71	
E 443 / 1730 Aquisição de gêne	02.12.000 2.047 3.3.9 neros alimentícios direta		1345 amiliar, empreen	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E dedor Familiar rural e suas organizações, para a	00.623.659/0001-02 alimentação escolar	Não para alunos	01/06/2022 da rede Mu	20/06/2022 Inicipal de ens	02/08/2022 sino deste mun	12.0	58,69	0,00	12.058,6
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 12.058,	,69	Doto: 802	203	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02	
ecessidades des	02.02.000 2.007 3.3.9 v. de agenciamento de ste Município. Fonte: 20 - Não se aplica		1346 o de operadores	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RO ou agencia de viagens, para reserva, emissão,			01/02/2022 imento e de		02/08/2022 de passagem		54,04 visando aten	0,00 der as	10.254,04
Bancos: BANCO D		Conta: 45372-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 10.254,	,04	Dcto: 320)42	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.378.830/0001-61	
9 298 / 1673 Contratação de er 059637-73/2018	02.05.000 1.013 4.4.9 impresa especializada i 3 mcidades/caixa, confo	na execução dos serviç	1347 os de Engenhar	ia para à Pavimentação em Paralelepípedo no p			04/03/2022 hbi, no Muni	01/07/2022 cípio de Tabo	02/08/2022 cas do Brejo V	48.95 etho, objet	51,84 to do CTR ภ°	687,28	48.264,56
			indudo no i rojok	basico.									
Detalhamento da F			industrio i rojok	o dasico.									
				M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho	Itaca Valor: 48.264,	.56	Doto: 802	204	Fonte Pag:	9124	Doc. Credor:	42.220.261/0001-67	
Bancos: CAIXA EC 448 / 1882 Contratação de en	Fonte: CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i	Conta: 647193-2	Nome Conta: P		07.879.670/0001-79	Não (01/07/2022	06/07/2022	02/08/2022	7.62	21.00	0.00	7.621,00
Bancos: CAIXA EC 448 / 1882 contratação de en elculos deste Mu	Fonte: CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i	Conta: 647193-2 .0.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç	Nome Conta: P	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI	07.879.670/0001-79	Não (01/07/2022	06/07/2022	02/08/2022	7.62	21.00	0.00	7.621,0
Bancos: CAIXA EC 448 / 1882 Contratação de en efculos deste Mu Detalhamento da Fe	Fonta: CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do Fonta: 20 - Não se aplica	Conta: 647193-2 .0.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç	Nome Conta: P	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI Senuínas, Serviços de manutenção preventiva e	07.879.670/0001-79	Não (o o fornecimo	01/07/2022	06/07/2022 ous, de modo	02/08/2022	7.62 ecessidad	21,00 es da frota de	0.00	7.621,00
CONTRATOR DE LA CONTRATOR DE	CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9	Conta: 647193-2 0.0.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2	Nome Conta: P 1348 pas Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI Senuínas, Serviços de manutenção preventiva e	07.879.670/0001-79 corretiva, bern como Valor: 7.621,00 09.543.818/0001-72	Não (o o fornecimo	01/07/2022 ento de Pne Deto: 221	06/07/2022 pus, de modo 38	02/08/2022 a atender às n Fonte Pag: 02/08/2022	7.62 ecessidad	21,00 es da frota de Doc. Credor:	07.879.670/0001-79	
sancos: CAIXA EC 448 / 1882 ontratação de er elculos deste Mu etalhamento da Fe sancos: BANCO D 33 / 1851 salor empenhado etalhamento da Fe etalhamento da Fe	Fonta: CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 Impresa especializada i unicípio de Tabocas do Fonta: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 para atender despesa Fonta: 20 - Não se aplica	Conta: 647193-2 0.0.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2	Nome Conta: P 1348 pas Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI senuinas, Serviços de manutenção preventiva e RIBUTOS SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LD	07.879.670/0001-79 corretiva, bern como Valor: 7.621,00 09.543.818/0001-72	Não (o o fornecimo	01/07/2022 ento de Pne Deto: 221	06/07/2022 pus, de modo 38 18/07/2022 pparência Púb	02/08/2022 a atender às n Fonte Pag: 02/08/2022 lica e Sistema	7.62 ecessidad 0100 3.87 de Recurs	21,00 es da frota de Doc. Credor: 70,00 sos Humanos	0,00 07.879.670/0001-79 0,00 - RH.	
Bancos: CAIXA EC 3 448 / 1882 contratação de er elículos deste Mu betalhamento da Fi Bancos: BANCO D 3 93 / 1851 alor empenhado betalhamento da Fi Bancos: BANCO D 443 / 1896	CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 p para atender despesa Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.000 2.047 3.3.9	Conta: 647193-2 10.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2 10.39.00.00 0100 as por Serviços locação Conta: 45372-2 10.30.00.00 0100	Nome Conta: P 1348 as Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349 de Sistemas de Nome Conta: T: 1350	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI ienulnas, Serviços de manutenção preventiva e RIBUTOS SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LD RIBUTOS COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	07.879.670/0001-79 corretiva, bern como Valor: 7.621,00 09.543.618/0001-72 IO, Sistema de Cont Valor: 3.870,00	Não co o formecimo do o o formecimo do o o formecimo do o o o formecimo do o o o o o o o o o o o o o o o o o	01/07/2022 ento de Pne Dcto: 221 03/01/2022 na de Trans Dcto: 128	06/07/2022 pus, de modo 38 18/07/2022 pparência Púb	02/08/2022 a atender às n Fonte Pag: 02/08/2022 lica e Sistema Fonte Pag: 02/08/2022	7.62 ecessidad 0100 3.87 de Recurs	21,00 es da frota de Doc. Credor: 70,00 Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 07.879.670/0001-79 0,00 - RH. 09.543.618/0001-72	3.870,00
Bancos: CAIXA EC 448 / 1882 contratação de en elculos deste Mu betalhamento da Fi Bancos: BANCO D 5 93 / 1851 alor empenhado betalhamento da Fi Bancos: BANCO D 6 943 / 1896 443 / 1896 quisição de gêne	CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 p para atender despesa Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.000 2.047 3.3.9	Conta: 647193-2 10.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2 10.39.00.00 0100 as por Serviços locação Conta: 45372-2 10.30.00.00 0100	Nome Conta: P 1348 as Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349 de Sistemas de Nome Conta: T: 1350	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI cienuínas, Serviços de manutenção preventiva e RIBUTOS SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LD	07.879.670/0001-79 corretiva, bern como Valor: 7.621,00 09.543.618/0001-72 IO, Sistema de Cont Valor: 3.870,00	Não co o formecimo do o o formecimo do o o formecimo do o o o formecimo do o o o o o o o o o o o o o o o o o	01/07/2022 ento de Pne Dcto: 221 03/01/2022 na de Trans Dcto: 128	06/07/2022 pus, de modo 38 18/07/2022 pparência Púb	02/08/2022 a atender às n Fonte Pag: 02/08/2022 lica e Sistema Fonte Pag: 02/08/2022	7.62 ecessidad 0100 3.87 de Recurs	21,00 es da frota de Doc. Credor: 70,00 Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 07.879.670/0001-79 0,00 - RH. 09.543.618/0001-72	3.870,00
Bancos: CAIXA EC 448 / 1882 contratação de en eliculos deste Mu letalhamento da Fi Bancos: BANCO D 93 / 1851 alor empenhado letalhamento da Fi Bancos: BANCO D 443 / 1896 quisição de gêne letalhamento da Fi	CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 para atender despesa conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.000 2.047 3.3.9 eros alimentícios direta conte: 20 - Não se aplica conte: 20 - Não se aplica conte: 20 - Não se aplica	Conta: 647193-2 10.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2 10.39.00.00 0100 as por Serviços locação Conta: 45372-2 10.30.00.00 0100	Nome Conta: P 1348 as Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349 de Sistemas de Nome Conta: T: 1350	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI senuinas, Serviços de manutenção preventiva e RIBUTOS SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LD RIBUTOS COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E dedor Familiar rural e suas organizações, para a	07.879.670/0001-79 corretiva, bern como Valor: 7.621,00 09.543.618/0001-72 IO, Sistema de Cont Valor: 3.870,00	Não (o o formecimo) Não (o tratos, Sistem Não (o para alunos	01/07/2022 ento de Pne Dcto: 221 03/01/2022 na de Trans Dcto: 128	06/07/2022 pus, de modo 38 18/07/2022 pparência Púb 392 25/07/2022 nicipal de ens	02/08/2022 a atender às n Fonte Pag: 02/08/2022 lica e Sistema Fonte Pag: 02/08/2022	7.62 ecessidadi 0100 3.87 de Recurs 0100 12.68 icípio. PN/	21,00 es da frota de Doc. Credor: 70,00 Sos Humanos Doc. Credor: 33,74 AE FUNDAME	0,00 07.879.670/0001-79 0,00 - RH. 09.543.618/0001-72	3.870,00
Bancos: CAIXA EC 3 448 / 1882 Contratação de er eficulos deste Mu Detalhamento da Fi Bancos: BANCO D 5 93 / 1851 (alor empenhado Detalhamento da Fi Bancos: BANCO D 5 443 / 1896 Aquisição de gêne Detalhamento da Fi Bancos: BANCO D 6 943 / 1899	CONOMICA FEDERAL - 02.05.000 2.026 3.3.9 mpresa especializada i unicípio de Tabocas do conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9 para atender despesa conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.000 2.047 3.3.9 eros atimentícios direta conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.000 2.047 3.3.9	Conta: 647193-2 1.0.30.00.00 0100 no fornecimento de Peç Brejo Velho, estado da Conta: 45372-2 1.0.39.00.00 0100 ns por Serviços locação Conta: 45372-2 1.0.30.00.00 0100 nmente da agricultura fa Conta: 45372-2 1.0.30.00.00 0100	Nome Conta: P 1348 pas Originais e G a Bahia Nome Conta: T 1349 de Sistemas de Nome Conta: T: 1350 milliar, empreend	M - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI senuinas, Serviços de manutenção preventiva e RIBUTOS SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LD RIBUTOS COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E dedor Familiar rural e suas organizações, para a	07.879.670/0001-79 corretiva, bem como Valor: 7.621,01 09.543.618/0001-72 O, Sistema de Cont Valor: 3.870,01 00.623.659/0001-02 Usior: 12.683,300,623.659/0001-02	Não co o formecimo do co o for	01/07/2022 ento de Pne Dete: 221 03/01/2022 na de Trans Dete: 128 01/06/2022 da rede Mu	06/07/2022 pus, de modo 138 18/07/2022 pparência Púb 1092 25/07/2022 nicipal de ens	02/08/2022 a atender às no Fonte Pag: 02/08/2022 lica e Sistema Fonte Pag: 02/08/2022 ino deste mun Fonte Pag:	7.62 ecessidadi 0100 3.87 de Recurs 0100 12.68 icípio. PN/	21,00 es da frota de Doc. Credor: 70,00 BOS Humanos Doc. Credor: 33,74 AE FUNDAME Doc. Credor:	0,00 07.879.670/0001-79 0,00 - RH. 09.543.618/0001-72 0,00 :NTAL.	7.621,00 3.870,00 12.683,74

Valor: 537.12

Octo: 80202

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 00.623.659/0001-02



Nome Conta: ICS . ICMS ESTABLIAL

Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P

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

Conta: 283143-0

Conta: 283143-0

Conta: 45014-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc. Credor: 015.253.725-21

Doc. Credor: 30.379.128/0001-79

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Ę		02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100		SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO			09/02/2022	28/07/2022	02/08/2022	46.897,60	1.406,93	45.490,67
Cor	tratação de em	presa do ramo de Prestação de Serviços de Colet	a e transpo	rtes de residuo sólidos, no Distrito de Mariquil	a e Povoados de Ba	rra do Petx	inho e Mucar	nbo, Zona R	urat deste Municí	pio de Tabocas do	Breio Velho.	
esta	do da Bahia		-	•						,		

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

			O TOMO ESTADOAL	Vaioi. 45.480		DC10. 140	· · ·	rome rag. Oil	DOC. Credor:	03.434.01070001-30	,
E 426 / 2022 02.05.000 1.0	36 4.4.9.0.51.00.00 8124	1353	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	15/06/2022	02/08/2022	02/08/2022	206.041.07	0.00	206.041.07
Contratação de empresa para ex	ecução dos serv. de obra engenharia	na reform	na e ampliação do Mercado Municipal na sede	deste município de	Tabocas do	Brejo Velho.	Bahla, relativ	o ao convenio nº	474/2022-CONDER.	conforme	
especificado no Projeto Básico. E	tef. 3ª medicão		,	•							

Valor: 45 400 67

Valor: 325.00

Valor: 12,402.00

Dete: 14577

Dcto: 26896

Octo: 80301

Fonte Pag: 0100

Fonte Pag: 0142

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 28019-4	Nome Conta: Pl	M TBV REFORMA MERCADO M	UNICIPAL CONDER 474/2 Valor: 208.	.041,07	Dcto: 80	201	Fonte Pag: 8124	Doc. Cred	lor: 23.821.295/0001-62	2
	3.3.9.0.14.00.00 0100	1359	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/08/2022	03/08/2022		325.00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	ITO DE UMA DIÁRIA PARA	O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE N	MEIO AMBI	ENTE QUANDO	EM VIAGE	M A SANTA MARIA	DA VITÓRIA-BA	PARA	

PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE POSSE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bencos: BANCO DO BRASIL SA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	1360	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79 Não				12.402.00	0,00	12.402.00
Contratação de emp	resa especializada em intermediação de f	ornecimento de ca	ombustível mediante sistema informati:	oitéanean cétres en céserility manditio	ednes mon o	com dieconi	ihilizacão de Bec	la Cradanciada da Po	setne nara	
			Simple of the second of the se	bado com ambagao de cantao magnetic	o com semia,	com dispon	inimsação de vec	de Credenciada de Fo	owe para	
a trota de veículos d	a Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços	Públicos nara atr	ender as demandas do Municipio de Ta	ahocae do Breio Velho. Estado da Bahi:	a em caráter i	ininterrunte d	la casunda faira	a dominac pala park	ada da um	

ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.

Detalhamento da Fonte:

N 466	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 D100	1361	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	1.560,00	0.00	1.560,00
VALOR QUE S	E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA C	ONCESSÃO	DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO	MUNICIPAL, FLÁVIO DA	SILVA C	ARVALHO EM I	DESLOCAMI	ENTO À CIDAD	E DE SALVADOR-BA	PARA	•
TRATAR DE AS	SSLINTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍDIO N	IA CEINIEDA									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: 8	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.560,0	0	Dcto: 264	163	Fonte Pag: 01	00 Doc. C	redor: 588.857.491-00	
E 125	2365	02.05.000 2.026 3.3.9.0	0.39.00.00 0142	1362	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR E	MPENHA	DO PARA ATENDER	DESPESAS COM	O PAGAMENTO DE	E TARIFAS BANCÁRIAS NO	DEXERCÍCIO DE 20	022.						·	

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45014-6	Nome Conta: FL	UNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 11,00		Octo: 86	245725	Fonte Pag:	0142 Doc. Cre	edor: 00.000.000/1792-21	
	9.9.0.14.00.00 0100		ZILDEMARIO DE SOUZA BARBOSA	892.982.335-15	Não	03/08/2022	03/08/2022	04/08/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A	TENDER DESPESAS	NA CONCESSAO D	DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR EM (DESLOCAMENTO À C	IDADE DE	SALVADOR -	- BA ACOMP	ANHANDO O F	PREFEITO NA SEIN	IFRA PARA	

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 520,00	Dcto: 26639	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 892,982,335-15
-----------------------------	----------------	----------------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------------------



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Conta: 283143-0

Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Тр Емр	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
458 / 2038 ontratação de pe ahia	02.02.000 2.007 3.3. Issoa jurídica para pr		1364 ontinuados de apoid	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS I administrativo e operacional para			08/07/2022 Administraç	03/08/2022 ão deste Mur	04/08/2022 nicípio de Tabocas	16.597,86 do Brejo Velho, es	829,89 stado da	15.787,9
Detaihamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 15.70	7,97	Dcto: 80-	\$02	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	or: 23.075.462/0001-73	
459 / 2040 contratação de pe celho, estado da E			1365 ontinuados de apoid	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS la administrativo e operacional para			08/07/2022 Infra- estruti	03/08/2022 ura e Serviço	04/08/2022 s Públicos deste M	49.100,00 unicípio de Taboc	2.455,00 as do Brejo	46.645,0
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC:	6 - ICMS ESTADUAL	Valor: 46.64	5,00	Doto: 80	1 01	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	or: 23.075.462/0001-73	7
E 460 / 2041 Contratação de pe Bahia.	02.11.000 2.044 3.3.0 ssoa jurídica para pro			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS P administrativo e operacional para			08/07/2022 Meio Ambie	03/08/2022 nte deste Mu		5.187,29 do Brejo Velho, e	259,36 stado da	4.927,93
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	D BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	BUTOS	Valor: 4.927	,93	Dcto: 804	101	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	or: 23.075.462/0001-73	
461 / 2043 Contratação de pe	02.06.000 2.034 3.3. ssoa jurídica para pro		1367 ontinuados de apoid	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS P administrativo e operacional para			08/07/2022 Agricultura d	03/08/2022 leste Municíp		4.284,69 Brejo Velho, estad	214,23 o da Bahia	4.070,46
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO De	O BRASIL SA.	Conta: 14676-5	Nome Conta: RE	N - FUNDO RENDIMENTOS	Valor: 4.070	,46	Date: 804	101	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	or: 23.075.462/0001-73	
			1368 ontinuados de apoid	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS P administrativo e operacional para			08/07/2022 Transportes	03/08/2022 deste Munic	04/08/2022 (pio de Tabocas do	25.501,05 Brejo Velho, esta	1.275,05 do da Bahia	24.226,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica		.*									
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC:	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 24.22	6,00	Dcto: 804	103	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	or: 23.075.462/0001-73	
35 / 2355 ALOR EMPENH	02.02.000 2.007 3.3.1 ADO PARA ATENDE		1369 PAGAMENTO DE	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXER	00.000.000/1792-2 CÍCIO DE 2022.	Não	03/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	7,06	00,0	7,06
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 14676-5	Nome Conta: RE	N - FUNDO RENDIMENTOS	Valor: 7,06		Octo: 86	258932	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	or: 00.000.000/1792-21	
E 40 / 2093 /ALOR QUE SE E	02.02.000 2.007 3.3. EMPENHA PARA ATI			CREA - CONSELHO REGIONAL DE EI FORMA DO CRAS (ANOTAÇÃO D			03/01/2022 RESPONSAE	08/08/2022 SILIDADE DE	08/08/2022 STE EXECUTIVO	88,78 MUNICIPAL.	0,00	88,78
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	BUTOS	Valor: 88,78	k j	Dcto: 80	301	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credit	or: 15.233.026/0001-57	
E 196 / 1319 Prestação de serv necessidades des			1371 dio de operadores o	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANS lu agencia de viagens, para reserva			01/02/2022 lamento e de	24/05/2022 sdobramento	09/08/2022 de passagem terro	7.408,83 estres, visando ate	0,00 ender as	7.408,83

Valor: 7.408,83

Dcto: 32042

Doc. Credor: 14.378.830/0001-61



Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

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

Conta: 283143-0

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp_	Emp	Dotação Orçamen	itaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquida
E Valo do B	286 / 1714 que se emp rejo Velho, es	02.12.001 2.053 3.3. penha para atender de estado da Bahia.		1372 ação de empresa	ELVIS CLERISTON NERY LIMA para o fornecimento parcelado de Materiais	97.326.896/0001-35 Esportivos diversos, vis		02/03/2022 der as demar	06/07/2022 idas da Secri	09/08/2022 etaria de Educação	8.795,00 deste Município	0,00 de Tabocas	8.795,00
Deta	hamento da F	Fonte: 3 - Ensino Funda:	mental										
Band	os: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	fanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 8.795,00	0	Doto: 10	6 79	Fonte Pag: 710	31 Doc. Cree	dor: 97.326.896/0001-35	
N VAL		02.12.001 2.052 3.3. EMPENHA PARA AT		1373 COM O PAGAMEN	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS NTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT MOB	61.198.164/0001-60 I PLACA RDL- 7F22 DE		14/07/2022 SABILIDADE	14/07/2022 DA SECRE	09/08/2022 FARIA DE EDUCA	2.413,70 ÇÃO DESTE MU	0,00 INICIPIO.	2.413,70
Deta	hamento da F	Fonte: 3 - Ensino Fundar	mental										
Band	os: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 2.413,70	0	Dcto: 609	901 .	Fonte Pag: 710)1 Doc, Cred	for: 61.198.164/0001-60	
Cont	127 / 2047 ratação de er o, estado Bah			1374 especializados de a	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA assessoria e consultoria de implantação e m			03/01/2022 anceiro Estra	01/08/2022 atégico (PFE)	09/08/2022 da Prefeitura Mur	12.000,00 nicipal de Taboca	0,00 s do Brejo	12,000,00
Deta	hamento da F	fonte: 20 - Não se aplica	1										
								Dcto: 809	202	Fonto Bon. 010		07 057 0400004 55	
Barx	os: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 12.000,0		Dido. ou	7 03	Fonte Pag: 010	U Doc. Linea	lor: 07.357.840/0001-55	
E Pres aten	91 / 1980 ação de serv ler as deman	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na	1375	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	09/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
E Presi atend	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fr	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município Fonte: 20 - Não se aplica	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na	1375	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	09/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
E Presi atend	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fr	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na	1375 a elaboração da co	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não Ido Municip	03/01/2022	01/08/2022 - FMS e Fun	09/08/2022	20.000,00 stência Social - Fi	0,00	20.000,00
E Presi atend Deta Band G Aquis deste	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fi os: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (u Município de	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. um) Caminhão Zero k le Tabocas do Brejo V	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0	Não do Municip 00	03/01/2022 pal de Saúde Doto: 178 05/05/2022	01/08/2022 - FMS e Fun 057	09/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Cred 305.000,00	0,00 MAS, visando ior: 05.911.545/0001-73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E Presi atend Deta Band G Aquis deste	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fi os: BANCO D 355 / 2109 iição de 01 (U Município de hamento da Fi	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. tum) Caminhão Zero k le Tabocas do Brejo V Fonte:	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 tm conforme especifica /elho, Estado da Bahia	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376 Ições constantes n	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo es - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTO no Termo de Referência, Anexo I deste Edita	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0 AO* 32.206.016/0001-41 Il, para atendimento as d	Não do Municip 20 Não demandas	03/01/2022 pai de Saúde Doto: 178 05/05/2022 da Secretaria	01/08/2022 - FMS e Fun 157 04/08/2022 a Municipal de	o9/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010 09/08/2022 e Educação, visan	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Crec 305.000,00 do atender as nec	0,00 MAS, visando lor: 05.911.545/0001-73 0,00 cessidades	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E Presi atend Deta Band G Aquis deste Deta	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fi os: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (u Município de hamento da Fi os: BANCO D	02.02.000 2.007 3.3. vigo especializado de ndas deste município Fonta: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. (um) Caminhão Zero k de Tabocas do Brejo V Fonta:	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, ne Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 cm conforme especifica /elho, Estado da Bahia	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376 Ições constantes n	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo cs - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOI	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0	Não do Municip 20 Não demandas	03/01/2022 pal de Saúde Doto: 178 05/05/2022	01/08/2022 - FMS e Fun 157 04/08/2022 a Municipal de	09/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Crec 305.000,00 do atender as nec	0,00 MAS, visando ior: 05.911.545/0001-73	· · ·
E Press atend Deta Banc G Aquisi deste Benc	91 / 1980 ação de servier as demanhamento da Fros: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (u Município de hamento da Fros: BANCO D	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. tum) Caminhão Zero k de Tabocas do Brejo V Fonte: DO BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3.	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 rm conforme especifica /elho, Estado da Bahia Conta: 10510-4 9.0.91.00.00 0100	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376 ições constantes n Nome Conta: S/	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo es - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTO no Termo de Referência, Anexo I deste Edita	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0 40° 32.206.016/0001-41 il, para atendimento as o Velor: 305.000,	Não do Municip 00 Não demandas	03/01/2022 pel de Saúde Deto: 178 05/05/2022 da Secretaria Deto: 18°	01/08/2022 - FMS e Fun 157 04/08/2022 a Municipal de 13	o9/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010 09/08/2022 e Educação, visan	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Crec 305.000,00 do atender as nec	0,00 MAS, visando lor: 05.911.545/0001-73 0,00 cessidades	20.000,00
E Presi atend Deta Band G Aquis deste Bend E	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fi os: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (u Município de hamento da Fi os: BANCO D 434 / 2079 OR QUE SE E	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de ndas deste município Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. tum) Caminhão Zero k de Tabocas do Brejo V Fonte: DO BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3.	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, ne Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 cm conforme especifica /elho, Estado da Bahia Conta: 10510-4 9.0.91.00.00 0100 ENDER DESPESAS C	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376 ições constantes n Nome Conta: S/	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo es - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTO to Termo de Referência, Anexo I deste Edita ALÁRIO EDUCAÇÃO JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0 40° 32.206.016/0001-41 il, para atendimento as o Velor: 305.000,	Não do Municip 00 Não demandas	03/01/2022 pel de Saúde Deto: 178 05/05/2022 da Secretaria Deto: 18°	01/08/2022 - FMS e Fun 157 04/08/2022 a Municipal de 13	09/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010 09/08/2022 e Educação, visan Fonte Pag: 010	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Cred 305.000,00 do atender as nec	0,00 MAS, visando lor: 05.911.545/0001-73 0,00 cessidades	305.000,00
E Press atend Deta Banco G Aquis deste Benco E VALC Deta	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fr os: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (u Município de hamento da Fr os: BANCO D 434 / 2079 OR QUE SE E	02.02.000 2.007 3.3. vigo especializado de indas deste município Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. (um) Caminhão Zero k de Tabocas do Brejo V Fonte: DO BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. EMPENHA PARA A Ti	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, ne Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 cm conforme especifica /elho, Estado da Bahia Conta: 10510-4 9.0.91.00.00 0100 ENDER DESPESAS C	1375 a elaboração da co Nome Conta: IC 1376 ições constantes n Nome Conta: S/	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo CS - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTO TO Termo de Referência, Anexo I deste Edita ALÁRIO EDUCAÇÃO JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO D SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0 40° 32.206.016/0001-41 il, para atendimento as o Velor: 305.000,	Não do Municip 00 Não demandas	03/01/2022 pel de Saúde Deto: 178 05/05/2022 da Secretaria Deto: 18°	01/08/2022 - FMS e Fun 157 04/08/2022 a Municipal de 13 05/08/2022 O.	09/08/2022 do Munic. de Assi Fonte Pag: 010 09/08/2022 e Educação, visan Fonte Pag: 010	20.000,00 stência Social - Fi 0 Doc. Crec 305.000,00 do atender as nec 4 Doc. Crec 903,39	0,00 MAS, visando lor: 05.911.545/0001-73 0,00 cessidades	305.000,00
E Pressatence Banco G Aquisideste Benco E VAL(Detail	91 / 1980 ação de serv ler as deman hamento da Fi os: BANCO D 355 / 2109 ição de 01 (L Município de hamento da Fi os: BANCO D 434 / 2079 OR QUE SE E hamento da Fi os: BANCO D	02.02.000 2.007 3.3. viço especializado de indas deste município Fonts: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.12.001 2.060 4.4. ium) Caminhão Zero k le Tabocas do Brejo V Fonte: DO BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. EMPENHA PARA ATI Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.06.000 2.034 3.3. EMPENHA PARA ATI	9.0.39.00.00 0100 assessoria contábil, na Conta: 283143-0 9.0.52.00.00 0104 cm conforme especifica /eiho, Estado da Bahía Conta: 10510-4 9.0.91.00.00 0100 ENDER DESPESAS C Conta: 45372-2 9.0.14.00.00 0100	Nome Conta: SO Nome Conta: SO Nome Conta: SO Nome Conta: TF Nome Conta: TF 1378 MA CONCESSÃO	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de Tabo CS - ICMS ESTADUAL GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTO TO Termo de Referência, Anexo I deste Edita ALÁRIO EDUCAÇÃO JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO D SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05 RIBUTOS FRANCISCO DE JESUS SANTANA O DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO D	05.911.545/0001-73 cas do Brejo Velho; Fun Velor: 20.000,0 AO: 32.206.016/0001-41 Il, para atendimento as c Velor: 305.000, 079.376.485-35 ,0246 CONFORME DOC Valor: 903,39 553.849.355-53	Não Não Não OUNÃO NÃO CUMENTO	03/01/2022 pel de Saúde Doto: 178 05/05/2022 da Secretaria Doto: 181 01/06/2022 DS EM ANEX Doto: 808	01/08/2022 - FMS e Fun 04/08/2022 a Municipal d 05/08/2022 O.	09/08/2022 do Munic. de Assido Munic. de	20,000,00 stência Social - Fi no Doc. Crec 305,000,00 do atender as ner 4 Doc. Crec 903,39	0,00 MAS, visando or: 05.911.545/0001-73 0,00 cessidades or: 32.206.016/0001-41 0,00 or: 079.376.465-35	305.000,00

Valor: 325,00

Dcto: 25288

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 553,849,355-53



PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655.659/0001-28 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tp Emo										
	Dotação Orçamen	itária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 40/2132 VALOR QUE SE E MARIQUITA INTEI	02.02.000 2.007 3.3 EMPENHA PARA AT RIOR DESTE.		1379 OM ART (ANOTA	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) D	IA 15.233.026/0001-57 Não DE RESPONSABILIDADE DES	03/01/2022 09/08/2022 TE EXECUTIVO MUNICIPA	09/08/2022 L. REFORMA DA PF	88,78 RAÇA NA LOCALID	0,00 DADE DE	88,78
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica									
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 88.78	Dcto: 80902	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	
N 403 VALOR EMPENHA SECRETARIA DE	02.02.000 2.007 4.4 ADO PARA ATENDE ADMINISTRAÇÃO I	ER DESPESAS COM A	1387 QUISIÇÃO DE 01	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA (UM) FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL	11.286.008/0001-82 Não DESTINADO AO PRÉDIO DA I	31/05/2022 31/05/2022 PREFEITURA DESTE, VIS	10/08/2022 ANDO ATENDER AS	3.100,00 DEMANDAS DA	0,00	3.100,00
Detaihamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	à								
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor: 3.100,00	Dclo: 19461	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82	
E 29 / 1737 VALOR QUE SE E MUNICIPAIS NO E	02.12.001 2.052 3.3 EMPENHA PARA AT EXERCÍCIO DE 2022	ENDER DESPESAS PO	1388 OR SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST. RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EI	A 15.139.629/0001-94 Não NERGIA ELÉTRICA AOS ÓRG	03/01/2022 28/06/2022 ÃOS VINCULADOS A SEC	10/08/2022 RETARIA DE EDUC	4.606,45 AÇÃO E ESCOLAS	0,00	4.606,45
Detalhamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fundar	nental								
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 4.606,45	Doto: 811039	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
DE 2022.		ENDER DESPESAS PO	1389 OR SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EI	A 15.139.628/0001-94 Não NERGIA ELÉTRICA AOS ÓRG	03/01/2022 28/06/2022 ÃOS VINCULADOS A SEC	10/08/2022 RETARIA DE ADMIN	1.428,54 HSTRAÇÃO NO EX	0,00 XERCÍCIO	1.428,54
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica									
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.428,54	Dcto: 81008	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 28 / 1739 VALOR QUE SE E PERTENCENTES /	02.05.000 2.030 3.3. MPENHA PARA AT A ESTA ENTIDADE		OR SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST. RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EN	A 15.139.629/0001-94 Não NERGIA ELÉTRICA AOS POÇ	03/01/2022 28/06/2022 DS ARTESIANOS DE DIVE	10/08/2022 RSAS LOCALIDADE	35.401,78 S DO INTERIOR (0,00 DESTE,	35.401,78
Detellamente de Co	ente: 20 - Não se aplica									
Decemento de Fo										
Bancos: BANCO DO	-	Conta: 45372-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 35.401,78	Dcto: 81048	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
Bancos: BANCO DO E 306 / 1565	D BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3.	Conta: 45372-2 9.0.30.00.00 0100	1391	RIBUTOS LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME , para atender as demandas da Secretaria de	E 29.289.010/0001-70 Não	04/04/2022 29/06/2022	10/08/2022	17.151.70	0,00	17.151,70
Bancos: BANCO DO E 306 / 1565 Contratação de em	D BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3.	Conta: 45372-2 9.0.30.00.00 0100 ornecimento de Materia	1391	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	E 29.289.010/0001-70 Não	04/04/2022 29/06/2022	10/08/2022	17.151.70		17.151,70
Bancos: BANCO DO E 306 / 1565 Contratação de em Detalhamento da For	D BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3. presa no ramo de Fo	Conta: 45372-2 9.0.30.00.00 0100 ornecimento de Materia	1391	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME para atender as demandas da Secretaria de	E 29.289.010/0001-70 Não	04/04/2022 29/06/2022	10/08/2022	17.151,70 estado da Bahia.		17.151,70
Bancos: BANCO DO E 306 / 1585 Contratação de em Detalhamento da Foi Bancos: BANCO DO E 33 / 1891 //ALOR EMPENHA	D BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3. presa no ramo de Fe inte: 20 - Não se eplica D BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.	Conta: 45372-2 9.0.30.00.00 0100 ornecimento de Materia Conta: 45016-2 9.0.39.00.00 7101	1391 iis de Construção Nome Conta: FI 1392	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME para atender as demandas da Secretaria de	E 29.289.010/0001-70 Não Infra-estrutura e Serviços Públi Valor: 17.151,70	04/04/2022 29/06/2022 cos deste Município de Tab Dcto: 81006	10/08/2022 ocas do Brejo Velho, Fonte Pag: 0100	17.151,70 estado da Bahia. Doc. Credor: 2	0,00	17.151.70 3.444.79
Bancos: BANCO DO E 306 / 1585 Contratação de em Detalhamento da Foi Bancos: BANCO DO E 33 / 1891 /ALOR EMPENHA DE 2022.	D BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3. presa no ramo de Fe inte: 20 - Não se eplica D BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.	Conta: 45372-2 9.0.30.00.00 0100 ornecimento de Materia Conta: 45016-2 9.0.39.00.00 7101 R DESPESAS POR SE	1391 iis de Construção Nome Conta: FI 1392	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME , para atender as demandas da Secretaria de PM EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANI	E 29.289.010/0001-70 Não Infra-estrutura e Serviços Públi Valor: 17.151,70	04/04/2022 29/06/2022 cos deste Município de Tab Dcto: 81006	10/08/2022 ocas do Brejo Velho, Fonte Pag: 0100	17.151,70 estado da Bahia. Doc. Credor: 2	0,00	



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

Conta: 45372-2

Conta: 24471-6

02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101

Nome Conta: TRIBUTOS

Nome Conta: Manut, Desenv. do Ensino - MDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

E 29 / 1885

EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Тр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 32 / 1924 VALOR EMPENH/ 2022.	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0 ADO PARA ATENDER DESPESA		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A	E 13.504.675/0001-10 O IMOVEL LOCAD	Não O ONDE FL	03/01/2022 JNCIONA O	08/07/2022 DEPARTAME	10/08/2022 ENTO DA POLIÇ	35,96 IA MILITAR NO EXI	0,00 ERCÍCIO DE	35.
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO Di	O BRASIL SA. Conta: 450	13-8 Nome Conta: ITI	2	Valor: 35,96		Dcto: 81	004	Fonte Pag: (100 Doc. Cred	or: 13.504.675/0001-10	
E 33 / 1912 VALOR EMPENH/ DE 2022.	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 71 ADO PARA ATENDER DESPESA		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A	E 13.504.675/0001-10 OS IMÓVEIS e ESC	Não COLAS MUI	03/01/2022 NICIPAIS VIN	08/07/2022 ICULADAS A	10/08/2022 SECRETARIA	33,30 DE EDUCAÇÃO NO	0,00 EXERCÍCIO	33,3
Detalhamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fundamental		,								
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 2447	1-6 Nome Conta: Ma	nrut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 33,30		Doto: 81	001	Fonte Pag: 7	101 Doc. Crede	or: 13.504.675/0001-10	
E 32 / 1994 VALOR EMPENHA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 01 ADO PARA ATENDER DESPESA		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANI ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A	13.504.675/0001-10 O IMÓVEL LOCADO	Não O ONDE FL	03/01/2022 INCIONA O (08/07/2022 CONSELHO	10/08/2022 TUTELAR NO E	33,30 XERCÍCIO DE 2022	0,00	33,3
	onte: 20 - Não se aplica									•	
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 4501	3-8 Nome Conta: ITF	t	Valor: 33,30		Dcto: 810	001	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credo	or: 13.504.675/0001-10	
E 29 / 2080 VALOR QUE SE E EXERCÍCIO DE 20	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 71 EMPENHA PARA ATENDER DESI 022.		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EN	15.139.629/0001-94 ERGIA ELÉTRICA /	Não AO IMÓVEL	03/01/2022 LOCADO O	21/07/2022 NDE FUNCK	10/08/2022 ONA A SECRET	584,01 ARIA DE EDUCAÇÃ	0,00 O NO	584,0
Detalhamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fundamental										
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 2447	1-6 Nome Conta: Ma	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 584,01		Dcto: 810	102	Fonte Pag: 7	101 Doc. Credo	r: 15.139,629/0001-94	
E 26 / 1913 VALOR QUE SE E DE 2022.	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESI		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA ESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EN	15.139.629/0001-94 ERGIA ELÉTRICA /	Não AOS ÓRGÃ	03/01/2022 OS VINCUL/	21/07/2022 ADOS A SEC	10/08/2022 RETARIA DE A	202,21 OMINISTRAÇÃO NO	0,00 EXERCÍCIO	202,2
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Bencos: BANCO DO	O BRASIL SA. Conta: 4537	2-2 Nome Conta: TR	BUTOS	Valor: 202,21		Doto: 453	72	Fonte Pag: 0	100 Doc Credo	r: 15.139.629/0001-94	
E 26 / 1884 VALOR QUE SE E EXERCÍCIO DE 20	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 01 EMPENHA PARA ATENDER DESI 022.		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA ESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EN	15.139.629/0001-94 ERGIA ELÉTRICA /	Não AO IMÓVEL	03/01/2022 ONDE FUN	21/07/2022 CIONA A SE	10/08/2022 CRETARIA DE /	153 54	0.00	153,54

1399 COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA 15.139.629/0001-94 Não

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO

Vator: 153.54

Valor: 246,55

Octo: 81050

Doto: 81009

03/01/2022 21/07/2022 10/08/2022

Fonte Pag: 0100

Fonte Pag: 7101

246,55

246,55

Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

0.00



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

Patrimonio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do BRejo Velho

Nome Conta: FPM

1404 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME

Conta: 45016-2

02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Doc, Credor: 24,393,499/0001-02

0.00

3.217.50

Tρ	Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
3	119 / 1894	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1400 ALEXANDRE SILVA	LBANO-ME 41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	22/07/2022	10/08/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
		para atender despesas com a Contratação de en necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e			le agropeci	iárias, visand	o atender as	necessidades da S	Sec. Municipal de A	gricultura,	
eta	ilhamento da Fo	nta: 20 - Não se aplica									
and	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 45016-2 No	me Conta: FPM	Valor: 1.650,0	0	Octo: 810	05	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	41.178.975/0001-91	
	80 / 1917 or empenhado (02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 para atender despesas com a Prestação de Serv		E PUBLICIDADE LEGAL - K 20.024.219/0001-38 iais administrativos desta Prefeitura, visando		03/01/2022 lemanda des	27/07/2022 le Município	10/08/2022 de Tabocas do Bre	500,00 jo Velho.	0,00	500,0
eta	ilhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica									
Jano	cos: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 45016-2 No.	me Conta: FPM	Valor: 500,00		Dcto: 810	04	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	20.024.219/0001-38	
		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1402 MERITO & BPM SER	ICES LTDA ME 08.015.028/0001-04		11/04/2022	27/07/2022	10/08/2022	3,000,00	0,00	3.000.00

UTU	MISSISSING ON LA	ite. 20 - Neo es aplica												
Ban	cos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FI	РМ	Val	r: 3.000,00		Dcto: 267	760	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	odor: 08.015.028/0001-0	14
G			.9.0.39.00.00 0100	1403	E R SILVA DE BRITO ME		V0001-02 N		03/01/2022	27/07/2022	10/08/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Pres	stação de serv.	tecnico especiatiza	do de assessoria e l	Planejamento na Exe	cução Orçamentaria, Abertura de	Créditos Suplementares	e na elabor	ração dos	s instrumento	s de planejar	n.(PPA, LDO, I	LOA) compreenden	do a Prefeit.	
Mun	icipal, o FMS e	o FMAS.												

Valor: 10.000.00

19,990,169/0001-64 Não

Date: 32336

01/06/2022 27/07/2022

Fonte Pag: 0100

10/08/2022

Prestação de serv, de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das Informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH,

Fornecimento parcelado de pões para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pões na licitação realizada pelo município não ter tido empresas vencedoras, visando atender as necessidades do FME

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

E 419 / 1920

2022.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	ENKS	•					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 3.217,50	Doto: 70734	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64	
			LICIDADE LEGAL - K 20.024.219/0001-38 Não rculação no estado da Bahia e no DOU referente	03/01/2022 27/07/2022 a Prefeitura Municipal de		5.200,00 0,00 no, Bahia	5.200,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 5.200,00	Dcto: 81003	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 20.024.219/0001-38	
E 32 / 2323 02.02.000 2.007	73.3.9.0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS POR 5		NA DE ÁGUA E SANE 13.504.675/0001-10 Não ENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FO	03/01/2022 01/08/2022 UNCIONA A SECRETAR!	10/08/2022 A DE ACÃO SOCIAL I	32,64 0,00 DESTE NO EXERCÍCIO DE	32,64

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Percor: RANCO DO RPASII SA Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 32.64 Dcto: 81002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10						
Delicus. Britico Do Grandic Sal.	Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR	Valor: 32,64	Dcto: 81002	



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

Conta: 45016-2

Conta: 45016-2

02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100

IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE AÇÃO QUEIMADAS - OESTE.

Nome Conta: FPM

Nome Conta: FPM

1413 UDILEI JOSÉ COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Тр	Emp	Dotação Orçamentár	a	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/alor	101 / 2052 empenhado p o Bahia.	02.05.000 2.029 3.3.9.0 para atender despesas			RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA alizada para execução de serv. de manuten	23.821.295/0001-62 ção corretiva e preve		03/01/2022 tema de ilum	02/08/2022 inação Públic	10/08/2022 a do município d	35.004,00 le Tabocas do Brej	0,00 o Velho,	35.004,0
Detail	amento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	И	Valor: 35.004	,00	Dcto: 81	002	Fonte Pag: 0	100 Doc. Cre	dor: 23.821.295/0001-6	2
N PRES		02.02.000 2.007 3.3.9.0 SERVIÇOS DE GRAVA			ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO TARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	019.579.715-92	Não	02/08/2022	02/08/2022	10/08/2022	220,00	11,00	209,0
Detail	amento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 209,00		Deto: 81	003	Fonte Pag: 0	100 Doc. Cre	dor: 019,579.715-92	
	cretaria Munic				manutenção preventiva de Poços Tubulares administrativa, conforme especificações, co		ípio de Tat						96.945,97
Detail	amento da Foi	nte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN	Л	Valor: 96.945	,97	Dcto: 81	001	Fonte Pag: 0	100 Doc. Cre	dor: 39,403,417/0001-3	0
					VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA DE 01(UMA) DIÁRIA ASERVIDOR EM VIA	079.588.425-70 GEM A CIDADE DE I	Não BARREIRA	05/08/2022 S PARTICIP/	05/08/2022 AR DA 1º CAI	10/08/2022 PACITAÇÃO DE	104,00 ATER/CONSID. (0,00 ONFORME	104,00
Detailt	amento da Foi	nte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TRI	BUTOS	Valor: 104,00		Dcto: 27	377	Fonte Pag: 0	100 Doc. Cra	dor: 079.588.425-70	
	R QUE SE EI	02.06.000 2.034 3.3.9.0 MPENHA PARA ATEN ONFORME COMPROV	DER DESPESA	COM A CONCESSÃO	GAUDENCIO DE SOUZA NETO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANE	055.551.135-95 DO EM VIAGEM A CI	Não DADE DE E	05/08/2022 BARREIRAS	05/08/2022 PARTICIPAR	10/08/2022 DA 1º CAPACI	104,00 TAÇÃO DE	0,00	104,00
Detali	amento da Foi	nte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	BRASIL SA. (Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN	A	Valor: 104,00		Dcto: 25	578	Fonte Pag: 0	100 Doc. Cre	dor: 055.551.135-95	
Contra	ição dos resí		de armazename:	nto temporário municipa	CVR OESTE LTDA al, transporte e disposição final ambientalme antulhos conforme Termo de Referencia nes		na de Atem		05/08/2022 e propriedad	10/08/2022 e do contratado	9.780,10 ou de seu uso lega	0,00 I, para	9.780,10

Vaior: 9.780.10

Valor: 325,00

Não

015.253.725-21

Dcto: 81007

Dcto: 26896

08/08/2022 08/08/2022

Fonte Pag: 0100

Fonte Pag: 0100

325,00

10/08/2022

325,00

Doc. Credor: 37.015.696/0001-30

Doc. Credor: 015.253.725-21

0,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Dotação Orçamentá	ria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquic
G 215 / 2121 Prestação de serviça administrativa.	02.05.000 2.028 3.3.9. os de manutenção, li		1414 públicos do Mun	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZA icípio de Tabocas do Brejo Velho, para manulo			24/02/2022 aria Municipa	10/08/2022 de Infraestr	10/08/2022 Itura e demais repa	119.975,60 artições públicas da		116.376,3
Detalhamento da Fon	te: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	M	Valor: 116.37	76,33	Dcto: 810	80	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	17.507.093/0001-48	
E 394 / 2128 VALOR QUE SE EN	02.02.000 2.007 3.3.9. MPENHA PARA ATE		1415 OM O PAGAMEN	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA TO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PR			02/05/2022 8.05.0246 EN	10/08/2022 A ANEXO, RI	10/08/2022 F PARCELA Nº 03	47.455,49 3.	0,00	47,455,4
Detalhamento da Fon	te: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 47.455	5,49	Dcto: 165	95	∴ Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	08.093.832/0001-01	
E 37 / 2324 VL. QUE SE EMPEI	02.03.000 2.009 3.3.9. NHA P/ ATENDER D			PASEP POGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔN	00.394.460/0058-87 IO DO SERVIDOR		03/01/2022 PASEP) FPI	10/08/2022 /I NO EXERC	10/08/2022 ICIO /2022.	10.627,83	0,00	10.627,8
Detalhamento da Fon	te: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	м	Valor: 10.627	7,83	Octo: 850)	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
E 37 / 2327 VL. QUE SE EMPEI	02.03.000 2.009 3.3.9. NHA P/ ATENDER D			PASEP ROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔN	00.394.460/0058-87 IIO DO SERVIDOR		03/01/2022 PASEP) ITR	10/08/2022 NO EXERCÍ	10/08/2022 CIO /2022.	0,75	0,00	0,7
Detalhamento da Fon	te: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta: ITF	₹	Valor: 0,75		Dcto: 850	} 	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
E 30 / 2331 VL, QUE SE EMPEI	02.03.000 2.009 4.6.9. NHA P/ ATENDER D		1418 SAMENTO DE P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DI			03/01/2022 IO /2022.	10/08/2022	10/08/2022	10.349,06	0,00	10,349,0
Detalhamento da Fon	te: 20 - Não se aplica							•	• • •			
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	AL A FO									
		Coma: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 10.349	9,06	Dcto: 850	•	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
G 111 / 2379 VL. QUE SE EMPE	02.02.000 2.007 3.3.9. NHA P/ ATENDER D	.0.39.00.00 0100	1419	M CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/08/2022	Fonte Pag: 0100 10/08/2022	Duc, Credor: 863,00	0,00	863,0
	NHA P/ ATENDER D	.0.39.00.00 0100	1419	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022					863,0
VL. QUE SE EMPE	NHA P/ ATENDER D te: 20 - Não se aplica	.0.39.00.00 0100	1419	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA	00.703.157/0001-83	Não S NO EXER	03/01/2022	10/08/2022		863,00		863,0
VL. QUE SE EMPEI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 35/2363	NHA P/ ATENDER D te: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9.	.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM CONT Conta: 45016-2	1419 RIBUIÇÃO MEN Nome Conta: FP	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA	00.703.157/0001-83 LL DOS MUNICIPIO: Velor: 863.00 00.000.000/1792-21	Não S NO EXER	03/01/2022 CÍCIO/2022.	10/08/2022	10/08/2022	863,00	0,00	863,0
VL. QUE SE EMPEI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 35/2363	NHA P/ ATENDER D tte: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. DO PARA ATENDER	.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM CONT Conta: 45016-2	1419 RIBUIÇÃO MEN Nome Conta: FP	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA M BANCO DO BRASIL S/A	00.703.157/0001-83 LL DOS MUNICIPIO: Velor: 863.00 00.000.000/1792-21	Não S NO EXER	03/01/2022 CICIO/2022. Dcto: 489	10/08/2022 555	10/08/2022 Fonte Pag: 0100	863,00 Doc. Credor:	0,00	
VL. QUE SE EMPEI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 35 / 2363 VALOR EMPENHAI	NHA P/ ATENDER D tte: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. DO PARA ATENDER tte: 20 - Não se aplica	.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM CONT Conta: 45016-2	1419 RIBUIÇÃO MEN Nome Conta: FP	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA M BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE	00.703.157/0001-83 LL DOS MUNICIPIO: Velor: 863.00 00.000.000/1792-21	Não S NO EXER	03/01/2022 CICIO/2022. Dcto: 489	10/08/2022 955 10/08/2022	10/08/2022 Fonte Pag: 0100	863,00 Doc. Credor: 11,00	0,00	
VL. QUE SE EMPEI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 35 / 2363 VALOR EMPENHAI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 196 / 1320	NHA P/ ATENDER D te: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. DO PARA ATENDER te: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. de agenciamento de	.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM CONT Conta: 45016-2 .0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O P Conta: 45013-8 .0.39.00.00 0100	1419 'RIBUIÇÃO MEN Nome Conta: FP 1420 'AGAMENTO DE Nome Conta: ITI	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA M BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE	00.703.157/0001-83 IL DOS MUNICÍPIO: Velor: 863.00 00.000.000/1792-21 2022. Valor: 11.00 (14.378.830/0001-61	Não S NO EXER) Não	03/01/2022 CfCIO/2022. Dcto: 488 03/01/2022 Dcto: 842	10/08/2022 555 10/08/2022 55645 13/05/2022	10/08/2022 Fonte Pag: 0100 10/08/2022 Fonte Pag: 0100 11/08/2022	863,00 Doc. Credor: 11,00 Doc. Credor: 6.955,18	0,00 00.703.157/0001-83 0,00 00.000.000/1792-21	11,0
VL. QUE SE EMPEI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 35 / 2363 VALOR EMPENHAI Detalhamento da Fon Bancos: BANCO DO E 196 / 1320 Prestação do serv. o	NHA P/ ATENDER D te: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. DO PARA ATENDER te: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.9. de agenciamento de Município.	.0.39.00.00 0100 DESPESAS COM CONT Conta: 45016-2 .0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM O P Conta: 45013-8 .0.39.00.00 0100	1419 'RIBUIÇÃO MEN Nome Conta: FP 1420 'AGAMENTO DE Nome Conta: ITI	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ISAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONA M BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE :	00.703.157/0001-83 IL DOS MUNICÍPIO: Velor: 863.00 00.000.000/1792-21 2022. Valor: 11.00 (14.378.830/0001-61	Não S NO EXER) Não	03/01/2022 CfCIO/2022. Dcto: 488 03/01/2022 Dcto: 842	10/08/2022 555 10/08/2022 55645 13/05/2022	10/08/2022 Fonte Pag: 0100 10/08/2022 Fonte Pag: 0100 11/08/2022	863,00 Doc. Credor: 11,00 Doc. Credor: 6.955,18	0,00 00.703.157/0001-83 0,00 00.000.000/1792-21	



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Emp	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	2 / 1890 R EMPENHAD	02.02.000 2.007 3.3.9 OO PARA ATENDEI		1422 ERVIÇOS PRES	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SAN TADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA I			03/01/2022	01/07/2022	11/08/2022	7.278,94	0,00	7.278,94
Detaih	emento da Foni	te: 20 - Não se aplica		-									
Banco	E BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	RIBUTOS	Valor: 7.278,94	•	Dcto: 811	21	Fonte Pag: 1	0100 Doc. Cre	dor: 13.504.675/0001-10	
Presta				1423 arquitetura, plani	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ihas orçamentarias, cronograma físico - finance	10.194.106/0001-27 eiro, fiscalização e aco		18/01/2022 ento de obras	27/07/2022 s, elaboração	11/06/2022 de medições, l	4.324,80 audos técnicos, vis	0,00 ando	4.324,80
Details	amento da Font	le: 20 - Não se aplica									•		
Bancor	: BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: 1	FRIBUTOS	Valor: 4.324,80)	Dcto: 287	00	Fonte Pag: 1	D100 Doc, Cre	dor: 10.194.106/0001-27	
Valor e na Sec	mpenhado pa retaria de Cul	02.10.000 2.041 3.3.9 tra atender despesa tura e oficinas de A te: 20 - Não se aplica	as por Prestação de se	1424 rv. técnicos com do atender ao de	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 elaboração do Plano de cultura do Municipio, i esenvolvimento das atividades na Secretaria de	34.549.169/0001-17 instrução de Conselho e Cultura deste.		03/01/2022 de cultura, ca	27/07/2022 Irsos gerenci		4.000,00 os para os artistas	0,00 cadastrados	4.000,00
	: BANCO DO E		Conta: 45372-2	Nome Conta: 1	DIBLITOS	Valor: 4,000.00		Dcto: 274	co.	Fonte Pag: (2422	dor: 34.549.169/0001-17	
								D00. 214	-	romeray.	5100 BOC. CIE	dot. 34.548.108/0001477	
		02.02.000 2.007 3.3.9 e Topografia, inclui		1425 nialtimétrico loca	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME ção e acompanhamento de obras, incluindo eq	19.068.866/0001-62 urine técnica e material		18/01/2022 tender dema		11/08/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
		ie: 20 - Não se aplica			par o decomposition and object, indianate and	jarpo todrilos e tribitoria	r, r - 64 140 ti	toriaci derria	1000 00000 1	numerpio			
	: BANCO DO E	·	Conta: 45372-2	Nome Conta: 1	PIRITOS	Valor: 6.084.00		Dcto: 811	22	Fonte Pag: (3100 Don Cre	dor: 19.068.866/0001-82	
Contra segund	tação de empi la instancia qu	02.01.001 2.003 3.3.9 resa para execução de seja o município de: 20 - Não se aplica	de serv. técnico espe	1426 cializados de ass ndado, assim co	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS essoria e consultoria jurídica, visando patrocin no, o acompanhamento de Processos Adminis	io,defesa e acompanh	amento de	07/01/2022 Processos J	03/08/2022 udiciais, pen	11/08/2022 ante o poder jud	7.000,00 liciário Federal e E	o,oo stadual, em	7.000,00
				4.7									
Hann	HANGELININ	BRASII SA	Conta: 45372-2	Nome Conte: T	RIBUTOS	Valor: 7 000 00		Date: 222	76	Ecote Born	1100 - 0	don: 40 400 755/0004 00	
E 5 Valor e	mpenhado pa	02.05.000 2.026 3.3.9 ra atender despesa	is com a Contratação o	Nome Conta: 1 1427 de empresa espe la Bahia. Confort		o de Veículos e Máqui	Não nas, de mo	do a atende:	09/08/2022		330.708,66	0,00 na e Serviços	330.708,66
E 5 Valor e Público	1 / 2119 mpenhado pa s deste Munic	02.05.000 2.026 3.3.9 ra atender despesa	.0.39.00.00 0100 is com a Contratação o	1427 de empresa espe	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTI cializada na Prestação de Serviços de Locação	E 32.014.459/0001-30 I	Não nas, de mo	03/01/2022 do a atende	09/08/2022	11/08/2022	330.708,66	0,00	330.708,66
E 5 Valor e Público Detalha	1 / 2119 mpenhado pa s deste Munic	02.05.000 2.026 3.3.9 ra atender despesa cípio de Tabocas do le: 20 - Não se aplica	.0.39.00.00 0100 is com a Contratação o	1427 de empresa espe	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTI cializada na Prestação de Serviços de Locação ne condições, quantidades e exigências estabe	E 32.014.459/0001-30 I	Não nas, de mo Referência.	03/01/2022 do a atende	09/08/2022 às necessid	11/08/2022	330.708,66 aria de Infra-estrutu	0,00	330.708,66
E 5 Valor e Público Detaiha Bancos	1 / 2119 mpenhado pa s deste Munio mento da Font	02.05.000 2.026 3.3.9 ira atender despesa zípio de Tabocas do la: 20 - Não se aplica BRASIL SA.	.0.39.00.00 0100 is com a Contratação o o Brejo Velho, estado d	1427 de empresa espe la Bahia. Confori	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTI cializada na Prestação de Serviços de Locação ne condições, quantidades e exigências estabe	E 32.014.459/0001-30 I o de Veículos e Máqui elecidas no Termo de f	Não nas, de mo Referência.	03/01/2022 do a atende	09/08/2022 às necessid	11/08/2022 ades da Secret	330.708,66 aria de Infra-estrut 0100 Doc. Cra	0,00 Ira e Serviços	330.708, 66
E 5 Valor e Público Detaiha Bancos Bancos N 4 VALOF	1/2119 mpenhado pa ss deste Munic mento da Font : BANCO DO E : BANCO DO E	02.05.000 2.026 3.3.9 ora atender despesa cípio de Tabocas do a: 20 - Não se aplica BRASIL SA. BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3.9 O PARA ATENDER	.0.39.00.00 0100 as com a Contratação o Brejo Velho, estado d Conta: 45016-2 Conta: 45372-2 .0.36.00.00 0100 R DESPESAS POR SE	1427 de empresa espe la Bahia. Confort Nome Conta: F Nome Conta: T 1428 ERVIÇOS PREST	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTI cializada na Prestação de Serviços de Locação ne condições, quantidades e exigências estabe	E 32.014.458/0001-30 fo de Veículos e Máquis elecidas no Termo de forma de	Não nas, de mo Referência. 00 6	03/01/2022 do a atender Dcto: 811 Dcto: 8111	09/08/2022 às necessid	11/08/2022 ades da Secreti Fonte Pag: (Fonte Pag: (330.708.66 aria de Infra-estrut. 0100 Doc. Cre 0100 Doc. Cre 7.535.00	0,00 ura e Serviços dor: 32.014.459/0001-30 dor: 32.014.459/0001-30 1.579.52	
E 5 Valor e Público Detalha Bancos Bancos N 4 VALOF	1/2119 mpenhado pa s deste Munic mento da Font : BANCO DO E : BANCO DO E 72 R EMPENHAD	02.05.000 2.026 3.3.9 ora atender despesa cípio de Tabocas do a: 20 - Não se aplica BRASIL SA. BRASIL SA. 02.05.000 2.026 3.3.9 O PARA ATENDER	.0.39.00.00 0100 as com a Contratação o Brejo Velho, estado d Conta: 45016-2 Conta: 45372-2 .0.36.00.00 0100 R DESPESAS POR SE	1427 de empresa espe la Bahia. Confort Nome Conta: F Nome Conta: T 1428 ERVIÇOS PREST	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTI cializada na Prestação de Serviços de Locação ne condições, quantidades e exigências estabe PM RIBUTOS ERINALDO NERES DO PRADO FADOS,NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BASE	E 32.014.458/0001-30 fo de Veículos e Máquis elecidas no Termo de forma de	Não nas, de mo Referência. 00 6	03/01/2022 do a atender Dcto: 811 Dcto: 8111	09/08/2022 às necessid	11/08/2022 ades da Secreti Fonte Pag: (Fonte Pag: (330.708.66 aria de Infra-estrut. 0100 Doc. Cre 0100 Doc. Cre 7.535.00	0,00 ura e Serviços dor: 32.014.459/0001-30 dor: 32.014.459/0001-30 1.579.52	330.708,66 5.955,48



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

Conta: 283143-0

Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	sastro E	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
/alor		para atender despe			RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVII especializados de assessoria e consu do Brejo Velho, estado da Bahia.			04/03/2022 Drocessos A	27/07/2022 Administrative	12/08/2022 os e atos Administ	6,500,00 rativos de interesso	0.00 e do	6.500,06
Detaih	emento da Fo	ente: 20 - Não se aplic	a	-	•								
Banço	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	BUTOS	Valor: 6.500,00		Dcto: 812	01	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	r: 44.090.098/0 001-90	
/alor (sas com a Prestação o	le serv. técnicos em	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811941 capacitação, produção de document stivando atender as necessidades de	os internos, criação de relatórios			27/07/2022 ario dos traba	12/08/2022 alhos internos para	8.000,00 a elaboração das	0,00	8.000,00
Detalh	emento da Fo	onte: 3 - Ensino Funda	mental										
Banço	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 8.000,00		Dcto: 274	63	Fonte Pag: 710	Doc. Credo	r: 34.549.169/0001-17	
Contra		02.12.001 2.053 3.3 npresa no ramo de f inte: 3 - Ensino Funda	ornecimento de Mate		LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VA para atender as demandas da Secrei				29/06/2022 cas do Brejo	16/08/2022 Velho, estado da	9.710,80 Bahia.	0,00	9.710,80
	S: BANCO DO		Conta: 24471-6	Nome Conta: Mai	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 9.710,80		Dato: 817	10	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	29.289.010/0001-70	
-	10 / 2380 JE SE EMPE	02.02.000 2.007 3.3 ENHA P/ ATENDER		1432 ONTRIBUIÇÃO MEN	UPB SAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITO	14.305.759/0001-97 NE S DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /		3/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	772,00	0,00	772,00
Detalh	amento da Fo	ente: 20 - Não se aplic	a										
Banco	S: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	1	Valor: 772,00		Doto: 451	33	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	: 14.305.759/0001-97	
	6 / 2357 R EMPENHA	02.12.001 2.052 3.3 ADO PARA ATEND			BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍ	00.000.000/1792-21 Na CIO DE 2022.	o 0:	3/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	22,00	0,00	22,00
Detalh	amento da Fo	nte: 3 - Ensino Funde	mental		1.5								
Banco	S: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 22,00		Dcto: 862	7117	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	: 00.000.000/1792-21	
	5 / 2199 R EMPENHA	02.12.001 2.053 3.1 ADO PARA ATEND			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO				16/08/2022 AO MÊS DE	16/08/2022 JULHO NO EXER	4.591,56 CÍCIO DE 2022.	0,00	4.591,56
Detaih	emento da Fo	inte: 6 - Ensino Profisi	sional										
Banco	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Mar	nut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 4,591,58		Dcto: 244	71	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	: 29.979,036/0001-40	
Contra			em intermediação de	fornecimento de cor	MV2 SERVIÇOS LTDA nbustível mediante sistema informati strutura deste município.	30.379.128/0001-79 Nã zado com utilização de cartão m			16/08/2022 com disponil	17/08/2022 bilização de Rede	3.148,20 Credenciada de Po	0,00 ostos para	3.148,20
Detalh	emento da Fo	ente:											
Banco	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 10713-1	Nome Conta: CID	E - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO I	ECÔNOMICO Valor: 3.148,20		Dcto: 8170	11	Fonte Pag: 911	6 Doc. Credor	: 30.379.128/0001-79	
	RIQUE SE E		ENDER DESPESAS I	NA CONCESSÃO DI	ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR E 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDO VOLVIMENTO RURAL - SDR PARA		EM DESL	OCAMENT			520,00 BA PARÁ TRATAF	0,00 ₹ DE	520,00
Detaih	amento da Fo	nte: 20 - Não se aplic	a										

Vaior: 520.00

Dcto: 10550

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 044.002.395-51



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

Conta: 283143-0

Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçament	<u>éria</u>	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
N 494 VALOR QUE SE E DO MUNICÍPIO N	02.02.000 2.007 3.3.6 EMPENHA PARA ATE A CERB E NA SDR P	NDER DESPESAS	1438 COM A CONCESS DE BARRACAS DO	ZILDEMARIO DE SOUZA BAR ÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ADAS AO MUNICIPIO,	BOSA 892.982.335-15 A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO	Não A SALVAI	17/08/2022 DOR CUMPRI	17/08/2022 R COM AS	17/08/2022 DBRIGAÇÕES INE	520,00 RENTES AOS IN	0,00 TERESSES	520
Detaihamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: K	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 520,0)	Dcto: 266	39	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	or: 892.982.335-15	
N 495 VALOR QUE SE E INTERESSES DO	02.01.0012.003 3.3.9 EMPENHA PARA ATE MUNICÍPIO NA CER	NDER DESPESAS	1439 COM A CONCESS ETARIA DE DESE	ITALO PASSOS DE ALMEIDA ÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, INVOLVIMENTO RURAL PAI	051.501.475-32 AO PROCURADOR EM DESLOCAN RA A RETIRADA DE BARRACAS DO	Não NENTO A S	ALVADOR CL	17/08/2022 IMPRIR CO	17/08/2022 VI AS OBRIGAÇÕE	650,00 S INERENTES A	0,00 OS	650,
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 650,0	,	Dcto: 144	15	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	or: 051.501.475-32	i
N 496 /ALOR QUE SE E DO MUNICÍPIO N/	02.01.000 2.002 3.3.9 MPENHA PARA ATE A CERB E NA SDR -	NDER DESPESAS	1440 COM A CONCESS ESENVOLVIMENT	ÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS,	588.857.491-00 AO PREFEITO EM DESLOCAMENT A DE BARRACAS DOADAS AO MU	Não O A SALVA NICIPIO.	17/08/2022 DOR CUMPR	17/08/2022 IR COM AS	17/08/2022 OBRIGAÇÕES INI	1.560,00 ERENTES AOS IN	0,00 ITERESSES	1.660
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.560,	00	Dcto: 264	63	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 588.857.491-00	
Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO	nta: 20 - Não se aplica D BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	ficial do Estado da Bahia, visando ate Valor: 865,80		Doto: 818		Fonte Pag: 0100		r: 15.257.819/0001-06	· .
G 92/2134 /ALOR QUE SE E NSERÇÃO DE CO	02.02.000 2.007 3.3.9 MPENHA PARA ATE ONTEUDOS, PUBLIC	NDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	REGIS E ARAÚJO LTDA ITO DOS SERVIÇOS PREST IRA ATENDIMENTO A TRAN	07.530.351/0001-53 FADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE ISPARENCIA DESTE MUNICIPIO	Não OFÍCIAL D	03/01/2022 A PREFEITUI	10/08/2022 RA MUNIC!F	18/08/2022 AL DE TABOCAS	1.050,00 DO BREJO VELH	0,00 O COM	1.050
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	•		•								
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 1.050,	00	Dcto: 128	91	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 07.530.351/0001-53	
	02.02.000 2.007 3.3.9 MPENHA PARA ATE		1443 COM ART (ANOTA	CREA - CONSELHO REGIONA ÇÃO DE RESPONSABILIDA	L DE ENGENHARIA 15.233.026/0001-57 DE TÉCNICA) DE RESPONSABILID	Não ADE DEST	03/01/2022 E EXECUTIVO	18/08/2022 MUNICIPA	18/08/2022 L PARA A REFORI	88,78 MA DO ESTADIO	0,00 MUNICIPAL.	88,
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 88,78		Dcto: 818	01	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 15.233.026/0001-57	
246 / 2140 ALOR QUE SE E	02.02.000 2.088 3.3.7. MPENHA PARA ATE		1444 COM O PAGAMEN	CONSORCIO INTERMUNICIPA ITO DO RATEIO PELA PART	AL DO CESTE DA B/ 18.954.809/0001-18 FICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTER	Não MUNICIPA	02/03/2022 L DO OESTE	18/08/2022 DA BAHIA -	18/08/2022	3.000,00	0,00	3.000
	nte: 20 - Não se aplica				•							
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.000,	00	Doto: 6174	107	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 18.954.809/0001-18	
	02.02.000 2.088 3.3.7 METENEN PARA ATE		1445 COM O PAGAMER	CONSORCIO INTERMUNICIPA ITO DO PATEIO PELA PART	RL DO CESTE da B 7 18.964.809/0 001-18 RCIPA ÇÃO DO CONS ORCI O I NTER	Não MUNICIPAI	18/08/2022 L DO OESTE	18/03/20 22 DA BAHIA -	18/08/2022	3.000,00	0,00	3.000

Valor: 3.000,00

Dato: €1740

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 18.954.809/0001-18



Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE

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

Conta: 24471-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Barros: BANCO DO BRASIL SA.

Тр Емр	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	esastre Data	imp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 476 VALOR QUE SE	02.11.000 2.044 3.3 EMPENHA PARA AT		1446 OM O PAGAME	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CESTE D INTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGUI					3.000,00 MPARTILHADA-CA	0,00 G	3.000,00
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica	1									
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: I	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.000,00	. Do	o: 617 4 0	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	r: 18.954.809/0001-18	
E 477 / 2153 VALOR QUE SE	02.11.000 2.044 3.3 EMPENHA PARA AT			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE D NTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGUI					8.000,00 APARTILHADA-CA	0,00 G	8.000,00
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica	1	The second	•							
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 8.000,00	De	o: 61740	Fonte Pag: 010	0 Doc Credo	: 18.954.809/0001-18	
N 478 VALOR QUE SE I	02.11.000 2.044 3.3. EMPENHA PARA AT			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA NTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGUE			2022 18/08/20 AMA DE GEST		607,20 IPARTILHADA-CA	0,00 G	607,20
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplica	1									
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 607,20	De	o: 61740	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	18.954.809/0001-18	
PARTICIPAR DO	EMPENHA PARA AT. XXIV ENCONTRO N Fonte: 20 - Não se aplica	ACIONAL DOS COMITI	OM O PAGAME ÉS DE BACIAS	NTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SEC HIDROGRÁFICAS. CONF. COMPROVAÇÃO	RETÁRIO MUNICIPAL DI	80 18/08/ E MEIO AMBIE			2.250,00 OO IGUAÇU - PAR/	0,00 ANÁ PARÁ	2.250,00
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: T	RIBUTOS	Valor; 2.250,00	Det	26896	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	: 015.253,725-21	
G 74 / 1990 /L. EMPENHADO SECRETARIA DE	02.12.001 2.053 3.3. DP/ ATENDER DESF E EDUCAÇÃO E ESC	ESAS COM SERVIÇOS	S A SEREM PRE	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMEN STRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.	05.619.130/0001-20 N NTO E MANUTENÇÃO DE		022 22/07/20 ESSO A INTER	22 19/08/2022 NET, MODALIDADE	800,00 ГСР-IP, 20 MB, PA	0,00 RA A	800,00
Detalhamento da F	onte: 3 - Ensino Fundar	nental									
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: 1	fanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 800,00	Do	: 13394	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	: 05.619.130/0001-20	
N 457 /ALOR DE EMPE	92.12.001 2.052 3.3. ENHO QUE SE APLIC		1451 SELHOS MUNIC	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIFICIDAIS REFERENTE A 2022.	PAI: 06.354.628/0001-71 N	5o 01/08/	022 01/08/202	22 19/08/2022	1.150,00	0,00	1.150,00
Detalhamento da F	onte: 3 - Ensino Fundan	nental									
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: N	fanut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.150,00	Dcf	: 81902	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	06.354.628/0001-71	
E. 425 / 2142 Contratação de er Rural deste Munic	02.05.000 1.013 4.4.5 mpresa do ramo portir cípio de Tabocas do B		s serviços de pa	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA vimentação em paralelepípedo, em diversas medição	04.060.194/0001-71 Ni vias nas comunidades de				154.000,06 ena e Camarinha n	12.166,00 a Zona	141.834,06
Detalhamento da F	onte:										
Puncos: CAIVA EC	CONOMICA FEDERAL -	Conta: 647212-2	Nome Conta. P	M - Conv. № 923450/2021 - Pavimentação nas con	nunidade Valor: 141.834,06	Dct	: 39 33909	Fonte Pag: 912	4 Doc. Credor	: 04.060.194/0001-71	
DENIUS, CAINA CO		the second of th									
N 473 MLOR QUE SE I	02.12.001 2.052 3,3.1 EMPERRIA PARA ATR AUJO NA LOCALIDA	NOT RIA DESPESA CO		MARQUES ROSA DE SOUZA UTO DOS SERVIÇOS PPESTADOS DE SEI	019.587 .275- 47 N E RRALHERIA NA CONFEC		022 18/08/202 DE PARA INSTA	2 19/08/2022 ALAÇÃO NA ESCOLA	1.500,00 MUNICIPAL LUCI	75,00 A	1.425,00
N 473 MLOH QUE SE 1 BONÇALVES AR	TA ARVI ALHIBAM I	INCER A DESPESA CO DE <mark>DE MUCAMB</mark> O				80 18/08/ CÇÃO DE CRAI	022 18/08/200 DE PARA INSTA	2 19/08/2022 NLAÇÃO NA ESCOLA	1.500,00 MUNICIPAL LUCI	75,00 A	1.425,0

Duto: 51901

Fonte Pag: 7161

Doc. Credor: 019.587.275-47



PRAÇA MUNICIPAL CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

	mentária	Proc Credor	CNPJ/CPF Desastra	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquid
	7 3.3.9.0.39.00.00 0100 NDER DESPESAS POR \$	1454 CORREIOS - EMPRESA BRASILI SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DI	EIRA DE CORREI 34.028.316/0005-37 Não E DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA	03/01/2022 19/08/2022 ENTIDADE NO EXERCÍCIO	19/08/2022 D DE 2022.	155,89 0,00	155,8
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a							
Bencos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14661-7	Nome Conta: IPVA	Valor: 155,89	Dcto: 81901	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37	
		1455 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONA	E SEGURIDADE © 29.979.036/0001-40 Não LL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU	03/01/2022 19/08/2022 ICAÇÃO FUNDEB 30% RE	19/08/2022 F. AO MÊS DE JULH	27.402,95 451,76 IO NO EXERCÍCIO DE 2022.	26.951,1
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor. 26.951,19	Dcto: 81901	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
		1456 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONA	SEGURIDADE S 29.979.036/0001-40 Não L) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM	03/01/2022 19/08/2022 IINISTRAÇÃO REF. AO MÉ	.19/08/2022 S DE JULHO NO EX	FO BBA 11 225 40	50.438,2
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Name Conta: FPM	Valor: 50.438,23	Dcto: 81901	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
	3.3.9.0.47.00.00 0100	1457 PASEP	00.394.460/0058-87 Não	03/01/2022 19/08/2022	19/08/2022	1.385,42 0,00	1.385,42
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a:		PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO D	PO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	(PASEP) FPM NO EXERC	CICIO /2022.		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 1.385,42	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394,460/0058-87	
	3.3.9.0.39.00.00 0100 eparação, digitalização, a	1460 SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI arquivamento e armazenamento em webservice de	24.660.358/0001-09 Não documentos desta prefeitura munic, de Tabo	04/04/2022 19/08/2022 cas do Brejo Velho visando	22/08/2022 atender demandas d	7 999 50 0 00	7.999.50
Detaihemento da Fonte: 20 - Não se a	Diica						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 7.999,50	Dcto: 82201	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 24.660.358/0001-09	
	3.3.9.0.30.00.00 0100 destinados à manutenção Bahia.	1464 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA E o da Merenda Escolar das Creches e Escolas Muni	EIRELI-EPP 21.487.309/0001-28 Não Cipais, através do programa Nacional de Alim	01/06/2022 22/06/2022 entação Escolar (PNAE), p	23/08/2022 ara atender as neces	47.107,40 0.00 sidades deste Município de	47.107,40
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se ap	plica						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 47.107,40	Dcto: 82301	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 21,487,309/0001-28	
E 286 / 1742 02.12.001 2.053	3.3.9.0.30.00.09 7101	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL 1465 ELVIS CLERISTON NERY LIMA tação de empresa para o fernecimento paracilado di	97.326.896/0001-35 Nan	02/03/2022 08/07/2022	23/08/2022	9.575.00 0.00	9.575,00
E 286 / 1742 02.12.001 2.053 /alor que se empenha para atchder	3.3.9.0.30.00.00 7101 r despesas com a Contrat	1465 ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35 Nan	02/03/2022 08/07/2022	23/08/2022	9.575.00 0.00	9.575,00
E 286 / 1742 02.12.001 2.053 /alor que se empenha para atrador lo Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fur	3.3.9.0.30.00.00 7101 r despesas com a Contrat	1465 ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35 Nan	02/03/2022 08/07/2022	23/08/2022 taria de Educação de	9.575,00 0,00 ste Município de Tabocas	9.575,00
E 286 / 1742 02.12.001 2.053 /alor que se empenha para atrador lo Brejo Velho, estado da Bahía. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fur Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 27 / 2009 02.05.000 2.029	3.3.9.0.30.00.00 7101 r despesas com a Contrat ndamental Conta: 24471-6 3.3.9.0.00.00.00 0100	1465 ELVIS CLERISTON NERY LIMA tação de empresa para o fernecimento paracilado di Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE 1466 - COELBA - COMPANHIA ELETRICI	97.326.896/0001-35 Não Materials Esportivos diversos, visando aten Valor: 9.575,00 DADE DO ESTA 15.139.629/0001-94 Não	02/03/2022 08/07/2022 der as demandas da Secre Doto: 10679	23/08/2022 taria de Educação de Fonte Pag: 7101	9.575.00 0.00	9.575,00
E 26 / 1742 02.12.001 2.053 /alor que se empenha para atrador do Brejo Velho, estado da Bahía. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fur Boncos: BANCO DO BRASIL SA. E 27 / 2009 02.05.000 2.029	3.3.9.0.30.00.00 7101 r despesas com a Contrat ndamental Conta: 24471-6 3.3.9.0.00.00.00 0100 ATEINDER DI SEFFSAS D	1465 ELVIS CLERISTON NERY LIMA tação de empresa para o fernecimento parcolado d Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE	97.326.896/0001-35 Não Materials Esportivos diversos, visando aten Valor: 9.575,00 DADE DO ESTA 15.139.629/0001-94 Não	02/03/2022 08/07/2022 der as demandas da Secre Doto: 10679	23/08/2022 taria de Educação de Fonte Pag: 7101	9.575,00 0,00 ste Município de Tabocas Doc. Credor: 97.326.896/0001-35	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E 35 / 2359 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPE		BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	00.000,000/1792-21 CIO DE 2022.	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	99,00	0,00	99,0
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:	283143-0 Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 99,00		Dcto: 81	2110	Fonte Pag: 010	0 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
G 110 / 2381 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES		UPB NSAL Å UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS	14.305.759/0001-97 S DA BAHIA) NO EXERCÍCI		03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	772,00	0,00	772,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:	15016-2 Nome Conta: 1	PM	Valor: 772.00		Dcto: 45	133	Fonte Pag: 010	0 Doc. Crede	or: 14.305.759/0001-97	
N 320 02.12.0012.053 4.4.9.0.52.00.0 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SANTA CRUZ NA LOCALIDADE DE BREJINHO	SAS COM AQUISIÇÃO DE 0			REFRIGE		18/04/2022 SUL 1 PORT		3.779,00 XOS A ESCOLA M	0,00 IUNICIPAL	3.779,00
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 2	4471-6 Nome Conta: I	lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.779,0	D	Dato: 194	161	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	or: 11.286.008/0001-82	
N 321 02.12.0012.053 4.4.9.0.52.00.01 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SANTA FÉ NA LOCALIDADE DE RODRIGO INT Detalhamento da Fonts: 3 - Ensino Fundamental	SAS COM AQUISIÇÃO DE 0			REFRIGE	18/04/2022 RADOR CON			3.779,00 POS A ESCOLA M	0,00 IUNICIPAL	3.779,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 2	4471-6 Nome Conta: N	lanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.779,00	0	Dcto: 194	61	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	or: 11.286,008/0001-82	
N 404 02.02.0002.007 4.4.9.0.52.00.0VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.		ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALF	11.286.008/0001-82 HO DESTINADA AO PRÉDIG			01/06/2022 STE, VISAN	25/08/2022 DO ATENDER AS	1.850,00 DEMANDAS DA		1.850,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4	5016-2 Nome Conta: F	PM .	Valor: 1.850,00)	Doto: 194	61	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	or: 11.286.008/0001-82	
N 405 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.		ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA DLCHÕES DESTINADOS A CASA DE A	11.286.008/0001-82 POIO NA LOCALIDADE DE			01/06/2022 R DESTE, D		6.290,00 EMANDAS DA SI	0,00 ECRETARIA	6.290,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 1	4661-7 Nome Conta: 1	PVA	Valor: 6.290,00)	Dcto: 194	61	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 11.286.008/0001-82	
G 83 / 1893 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DECPESAS CO PATRIMÓNIO DESTA.		ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13			25/07/2022 E SERVIÇOS		1.850,00 IÇÃO DO SISTEM	0,00 1A DE	1.850,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica										

Doc. Credor; 07.568.886/0001-13



Nome Conta: Manut, Desenv. do Ensino - MDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Conto. 24471-6

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Rela	cão	de	Pag	ame	ento

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF D	esastre [Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 37 / 2154 VL. QUE SE EMP8	02.03.000 2.009 3.3.0 PENHA P/ ATENDER		1474 AGAMENTO DO I	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM	00.394.460/0058-87 N MÔNIO DO SERVIDOR PÚ			01/08/2022 XERCÍCIO	25/08/2022 /2022.	42.270,95	0,00	42.270,9
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 42.270,95	;	Octo: 8250	1	Fonte Pag: 010	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
			viços técnicos de o	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME consultoria em gestão pública na ate da ge	22.152.077/0001-10 N estão de sistema e de convi		08/04/2022 a plataform		25/08/2022 sando atender as n	3.500,00 ecessidades da Pre	0,00 feitura	3.500,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 3.500,00	• .	Octo: 8250	3 `.	. Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	22.152.077/0001-10	
E 40 / 2159 VALOR QUE SE E VAZANTE)	02.02.000 2.007 3.3.9 EMPENHA PARA ATE			CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH ÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			3/01/2022 EXECUTIVO		25/08/2022 L (PAVIMENTAÇĂ	88,78 O NA COMUNIDAD	0,00 E DE	88,78
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	RIBUTOS	Valor: 88,78		Dcto: 8250	1	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	
				_					_			
BREJO NOVO)	EMPENHA PARA ATE onte: 20 - Não se aplica	ENDER DESPESAS C	OM ART (ANOTA	ÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADI	E DESTE E	EXECUTIVO	MUNICIPA	L (PAVIMENTAÇĂ	O NA COMUNIDAD	E DE	
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	Conta: 45372-2	OM ART (ANOTA) Nome Conta: TR) DE RESPONSABILIDADI Valor: 88,78	E DESTE E	Deto: 8250		L (PAVIMENTAÇĂ Fonte Pag: 0100		E DE 15.233.026/0001-57	
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 /ALOR QUE SE E	onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.8 EMPENHA PARA ATE	Conta: 45372-2	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN	IBUTOS IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SER\	Valor: 88,78	ão 2	Deto: 8250 5/08/2022	25/08/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 260,00	0,00	260,00
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE EI ORMAÇÃO DE D	onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.8 EMPENHA PARA ATE	Conta: 45372-2 .0.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C IRES E COORDENAD	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN	IBUTOS IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SER\	Valor: 88,78	ão 2	Deto: 8250 5/08/2022	25/08/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 260,00	0,00	260,00
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE EI FORMAÇÃO DE D	onta: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.8 EMPENHA PARA ATE DIRETORES ESCOLA onta: 3 - Ensino Fundam	Conta: 45372-2 .0.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C IRES E COORDENAD	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN PORES PEDAGÓG	IBUTOS IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SER\	Valor: 88,78	ão 2	Deto: 8250 5/08/2022	2 25/08/2022 DA VITÓRIA	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 260,00 CIPAR DE III ENCO	0,00	260,00
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE EI FORMAÇÃO DE D Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 488 VALOR QUE SE EI	onta: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9 EMPENHA PARA ATE DIRETORES ESCOLA onte: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9	Conta: 45372-2 .0.14.00.00 7101 RNDER A DESPESA C RRES E COORDENAD cental Conta: 24471-6 .0.14.00.00 7101 RNDER A DESPESA C	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN PORES PEDAGÓO Nome Conta: Ma	IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERV HCOS.	Valor: 88,78 915.324.505-91 Ni /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00 948.594.775-53 Ni	ão 2 SEM A SAN	Deto: 8250 5/08/2022 ITA MARIA Deto: 1262 5/08/2022	2 25/08/2022 DA VITÓRIA 8 25/08/2022	Fonte Pag: 0100 25/08/2022 -BA PARÁ PARTIO Fonte Pag: 7101 25/08/2022	Doc. Credor: 260,00 CIPAR DE III ENCO Doc. Credor: 260,00	15.233.026/0001-57 0,00 NTRO DE 915.324.505-91 0,00	260,00
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE El FORMAÇÃO DE D Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 488 VALOR QUE SE El DIRETOR ESCOLA	onta: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.8 EMPENHA PARA ATE DIRETORES ESCOLA onta: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9 EMPENHA PARA ATE	Conta: 45372-2 I.O.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C INDER A DESPESA	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN PORES PEDAGÓO Nome Conta: Ma	IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVICOS. INUL. Desenv. do Ensino - MDE DOMINGAS DOS PASSOS DAMACENO	Valor: 88,78 915.324.505-91 Ni /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00 948.594.775-53 Ni	ão 2 SEM A SAN	Deto: 8250 5/08/2022 ITA MARIA Deto: 1262 5/08/2022	2 25/08/2022 DA VITÓRIA 8 25/08/2022	Fonte Pag: 0100 25/08/2022 -BA PARÁ PARTIO Fonte Pag: 7101 25/08/2022	Doc. Credor: 260,00 CIPAR DE III ENCO Doc. Credor: 260,00	15.233.026/0001-57 0,00 NTRO DE 915.324.505-91 0,00	
BREJO NOVO) Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE El FORMAÇÃO DE D Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO N. 488 VALOR QUE SE El DIRETOR ESCOLA Detalhamento da Fo Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9 EMPENHA PARA ATÉ DIRETORES ESCOLA onte: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9 EMPENHA PARA ATÉ AR E COORDENADO onte: 3 - Ensino Fundam	Conta: 45372-2 I.O.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C INDER A DESPESA	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN PORES PEDAGÓO Nome Conta: Ma 1479 COM O PAGAMEN	IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOS. INUL. Desenv. do Ensino - MDE DOMINGAS DOS PASSOS DAMACENO TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDUL. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 88,78 915.324.505-91 Ni /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00 948.594.775-53 Ni /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00	ão 2 SEM A SAN ão 2 SEM A SAN	Deto: 8250 5/08/2022 ITA MARIA Deto: 1262 5/08/2022	2 25/08/2022 DA VITÓRIA B 25/08/2022 DA VITÓRIA	Fonte Pag: 0100 25/08/2022 -BA PARÁ PARTIO Fonte Pag: 7101 25/08/2022	Doc. Credor: 260,00 CIPAR DE III ENCO Doc. Credor: 260,00 CIPAR DO III ENCO	15.233.026/0001-57 0,00 NTRO DE 915.324.505-91 0,00	
BREJO NOVO) Detaihamento da Formación Bancos: BANCO DO N. 487 VALOR QUE SE El FORMAÇÃO DE D Detaihamento da Formación Bancos: BANCO DO N. 488 VALOR QUE SE El DIRETOR ESCOLA Detaihamento da Formación Bancos: BANCO DO N. 489 VALOR QUE SE El	onta: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.8 EMPENHA PARA ATE DIRETORES ESCOLA onta: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9 EMPENHA PARA ATE AR E COORDENADO onta: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.12.001 2.052 3.3.9	Conta: 45372-2 10.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C INDER A DESPESA C INDER: 24471-6 10.14.00.00 7101 INDER A DESPESA C IN	Nome Conta: TR 1478 COM O PAGAMEN PORES PEDAGÓG Nome Conta: Ma 1479 COM O PAGAMEN Nome Conta: Ma 1480 COM O PAGAMEN	INONETE TEIXEIRA DE SOUZA TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVICOS. INUL. Desenv. do Ensino - MDE DOMINGAS DOS PASSOS DAMACENO TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVINUL. Desenv. do Ensino - MDE KELSON PEREIRA DOS PASSOS TO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERV	Valor: 88,78 915.324.505-91 No. /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00 948.594.775-53 No. /IDOR QUANDO EM VIAG Valor: 260,00 057.860.055-26 No.	ão 2: EM A SAN ão 2: EM A SAN	Dcto: 8250 5/08/2022 ITA MARIA I Dcto: 1262 5/08/2022 ITA MARIA I Dcto: 1356	2 25/08/2022 DA VITÓRIA 8 25/08/2022 DA VITÓRIA 1 25/08/2022	Fonte Pag: 0100 25/08/2022 -BA PARÁ PARTIO Fonte Pag: 7101 25/08/2022 -BA PARÁ PARTIO Fonte Pag: 7101 25/08/2022	Doc. Credor: 260,00 CIPAR DE III ENCO Doc. Credor: 260,00 CIPAR DO III ENCO Doc. Credor: 260,00	15.233.026/0001-57 0,00 NTRO DE 915.324.505-91 0,00 NTRO 948.594.775-53 0,00	

Valor: 260,00

Doto: 13587

Doc. Credor: 057.860.055-26

Fonte Pag: 7101



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

Conta: 45372-2

Nome Conta: TRIBUTOS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Pro	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
ALOR QUE SE EM	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00. PENHA PARA ATENDER A ENCONTRO DE FORMAÇ	A DESPESA COM O PAGAMI	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA ENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECI RES E COORDENADORES PEDAGÓGICO	826.406.295-49 RETARIA MUNICIPAL I DS.	Não DE EDUCA	25/08/2022 25/08/202 ÇÃO QUANDO EM VIA		650,00 IA DA VITORIA-BA	0,00 PARÁ	650,0
	a: 3 - Ensino Fundamental									
Bancos: BANCO DO B	BRASIL SA. Conta:	24471-6 Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 650,00)	Dato: 12709	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	r: 826.406.295-4 9	
ALOR QUE SE EM	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.0 PENHA PARA ATENDER A RETORES ESCOLARES E		NTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SER	071.114.745-03 VIDOR QUANDO EM V	Não IAGEM A S	25/08/2022 25/08/2023 ANTA MARIA DA VITÓI		208,00 CIPAR DO III ENC	0,00 ONTRO DE	208,00
Detalhamento da Fonte	e: 3 - Ensino Fundamental									
Bancos: BANCO DO B	BRASIL SA. Conta:	24471-6 Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 208,00		Deto: 2458	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	071.114.745-03	
/ALOR QUE SE EMI FORMAÇÃO DE DIR	RETORES ESCOLARES E		JOELSON BARBOSA DE SOUZA ENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERV GICOS.	554.551.155-53 VIDOR QUANDO EM V	Não IAGEM A S	25/08/2022 25/08/2022 ANTA MARIA DA VITÓF		260,00 AR DO III ENCONT	0,00 TRO DE	260,00
Detalhamento da Fonti	e: 3 - Ensino Fundamental		•							
Bancos: BANCO DO B	RASIL SA. Conta:	24471-6 Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 260,00)	Dcto: 12929	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor	554.551.155-53	
	02.03.000 2.008 3.3,9.0.39.00.0 HA P/ ATENDER DESPES		BANCO DO BRADESCO S/A TAR!FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /202	60.746.948/0001-12 2.	Não	03/01/2022 25/08/2022	2 25/08/2022	11,65	0,00	11,65
Detaihamento da Fonte	e: 20 - Não se aplica									
Bancos: BRADESCO	Conta:	564292-2 Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 11,65		Dato: 6061873	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor	60.746.948/0001-12	
ALOR EMPENHAD			BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO I	00.000.000/1792-21 DE 2022.	Não .	03/01/2022 25/08/2022	2 25/08/2022	82,00	0,00	82,00
Detalhamento da Fonte	e: 20 - Não se aplica									
Bancos: BANCO DO B	RASIL SA. Conta:	14017-1 Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor: 82,00		Dcto: 86249032	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor	: 00.000.000/1792-21	
	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 PENHA PARA ATENDER D		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 05/08/2022 OS VINCULADOS A SE	26/08/2022 ECRETARIA DE ADM	3.204,21 IINISTRAÇÃO NO	0,00 EXERCÍCIO	3.204,21
Detalhamento da Fonte	e: 20 - Não se aplica									
Bancos: BANCO DO 8	RASIL SA. Conta:	45372-2 Nome Conta:	FRIBUTOS	Valor: 3.204,2	21	Dcto: 82613	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
	02.04.000 2.011 3.3.9.0.38.00.0 PENHA FARA ATENDER D		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 19/08/2022 OS VINCULADOS A SE		386,71 O SOCIAL NO EXE	0,00 ERCÍCIO DE	386,71
Detalhamento da Fonte	e: 20 - Não se aplica									

Valor: 386.71

Octo: 82614

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 15.139.629/0001-94



1490 DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

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

02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124

Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao Convênio Nº 923450/2021. Ref. 3º medição.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

15.751,41

183,633,72

D-1	acão	4-	Dance	

Τp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data E	mp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/ALC		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 MPENHA PARA ATENDER A I BELMIRO PASSOS DOS S	A DESPESA COM O PAGAME		MORAES 39.583.744/0001-11 CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚ				990,00 ESSON DOS PASS	0,00 OS	990,00
Oota		nte: 20 - Não se aplica	45372-2 Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 990,0	0 Det	o: 82602	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 3	9,583.744/0001-11	
	482 OR QUE SE EN	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.0 MPENHA PARA ATENDER A			SESSORIA, AUDITORI 20.975.221/0001-92 CURSO EFD-REINF PARA ÓRGÃOS P				300,00	0,00	300,0
)etal	hamento da For	nte: 20 - Não se aplica									
			45372-2 Nome Conta:		Valor: 300,0		o: 20742	Fonte Pag: 0100	<u>.</u>	0.975.221/0001-92	

Detaihamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta:	547212-2 Nome Conta:	PM - Conv. Nº 92	23450/2021 - Pavimentação nas comunidade Valor: 183.633,72	Dcto: 3933909	Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 04.060	.194/0001-71
E 39 / 2329 02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.0	0 0142 149	PASEP	00.394.460/0058-87 Não	03/01/2022 29/08/2022	29/08/2022	298,81 0	,00 298,81
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES	AS COM O PAGAMENTO D) PROGRAMA I	DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLIC	O (PASEP - FEP) NO EXEF	RCÍCIO /2022.		

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona

04.060.194/0001-71 Não

13/06/2022 26/08/2022 29/08/2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45014-6 No	ome Conta: FUNDO ESF	PECIAL - F E P	Valor: 298,8	Doto: 85		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 0	0.394.460/0058-87	
N 506 02.12.001 2.052	3.3.9.0.14.00.00 7101	1492 MARIA	CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não 29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER A DESPESA COM	O PAGAMENTO DE 0	1 (UMA) DIÁRIA PARA A SECI	RETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO QUANDO	EM VIAGEM	I A SANTA MARIA D	A VITORIA-BA PAR	ΔÁ.	
PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE	FORMAÇÃO DOS NUTRICIO	NISTAS DO PNAE DA	BACIA DO RIO CORRENTE.	CONFORME DOCUMEN	TOS EM ANEXO.					

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 325,00	Dcto: 12	709	Fonte Pag: 7101	Doc. Credo	r: 826,406.295-49	
E 32 / 2183 02.02.000 2.00	7 3.3.9.0.39.00.00 0100	1495	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	ANE 13.504.675/0001-10 Não	03/01/2022	08/08/2022	30/08/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATI	ENDER DESPESAS POR S	SERVICOS PREST	ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA	NO EXERCÍCIO DE 2022.						

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	s	Valor: 32,64		Dcto: 83	002	Fonte Pag	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-	10
Ε 4	2 / 2104	02.03.000 2 009 4.6.9	0.0.71.00.00 0106	149	6 TRIBUI	UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	09/08/2022	30/08/2022	31.92	2,51	0.00	31.922,51
WALOI	CHMPENHA	OO PLATEUDER D	ESPESAS COM	O PAGAMENTO DE	PRECATÓ	TÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE	2021 REFERENTE	: AO PRO	CESSO Nº 80	27812-65.203	20.8.05.0000.	REF. 8" PAI	RCELA.		

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: I	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 31.	922,51 Octo:	83001	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.100.7	22/0001-60
E 2671171 02.12.001 2.052 3.3	9.0.39 00.00 7101	1497	COELBA - COMPANHIA ELETRICI	DADE DO ESTA 15.139.629/0001	94 Não 03/01/20	22 19/08/2022	30/08/2022	313,64 0,0	00 313,64
- MALOR YORL BE CAMENHA CARA AT	EMBER DESPESAS DO	on ali khide a	PRESTADOS COM O EPIENECIM	MINTO DE EMEPGIA ELÉTRIC	IA AOS ÓRGÃOS VINC	TULADOS A SEI	CRETARIA DE EDUCA	AÇÃO E ESCOLAS	

MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut, Desenv, do Ensino - MDE	Valor: 313,64	Dcto: 24471	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tp Emp Dotação Orça	mentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Brut	o(R\$)	Retido	Liquid
	3.3.9.0.47.00.00 0100 ER DESPESAS COM O	1498 PASEP PAGAMENTO DO PROGRAMA DE	00.394.460/0058 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDO		03/01/2022 PASEP) ITR				0,57	0,00	0,5
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	plice										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR	Valor: 0,5	7	Dcto: 850	ı	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
	3.3.9.0.47.00.00 0100 ER DESPESAS COM O	1499 PASEP PAGAMENTO DO PROGRAMA DE	00.394.460/0058 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDO	87 Não R PÚBLICO (03/01/2022 PASEP) FPI	30/08/2022 I NO EXER(30/08/2022 CÍCIO /2022.	4.14	46,66	0,00	4.146,6
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	plica								•		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 4.1	46,66	Octo: 850	ı	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
	3,3,9,0,47,00,00 0100 ER DESPESAS COM O	1500 PASEP PAGAMENTO DO PROGRAMA DE	00.394.460/0058 FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDO	87 Não R PÚBLICO (03/01/2022 PASEP) NO	30/08/2022 EXERCÍCIO	30/08/2022 /2022	¹ 4. , ,	46,00	0,00	46,00
Detaihamento da Fonte: 20 - Não se a	plica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃ	ÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 46,	00	Dcto: 850		Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA ENTAÇÃO DO PROGRA	1501 UDILEI JOSÉ CO COM O PAGAMENTO DE UMA DI MA EGAC NA SEDE DO CONSÓRI	OSTA 015.253.725-21 ÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE I CIO INTERMUNICIPAL DO OESTE.	Não MEIO AMBIEN	30/08/2022 TE QUANDO	30/08/2022 EM VIAGEN	30/08/2022 VI A BARREIR/	32 AS PARÁ F	25,00 PARTICIPAR [0,00 DE	325,0
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	plica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 325	,00	Dcto: 268	96	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	015.253.725-21	
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI	IRA DE SOUZA 020.112.275-85 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET	Não ARIA MUNICI	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	10	04.00	0.00	. 104,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI	IRA DE SOUZA 020.112.275-85	Não ARIA MUNICI	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	10	04.00	0.00	104,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI	IRA DE SOUZA 020.112.275-85 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET	Não ARIA MUNICI E.	30/08/2022	30/06/2022) AMBIENTE	30/08/2022	10 1 VIAGEM	04,00 PARA BARRE	0.00	104,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENI IA PARA	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO plica Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI/ DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER L COM O PAGAMENTO DE UMA DI/	IRA DE SOUZA 020.112.275-85 ÅRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OEST	Não ARIA MUNICI E. .00 Não ARIA MUNICI	30/08/2022 PAL DE MEK Dcto: 142 30/08/2022	30/08/2022 DAMBIENTE 07	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	10 1 VIAGEM : 0100	04,00 PARA BARRE Doc. Credor:	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85	130,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENI IA PARA	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilca Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI/ DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER L COM O PAGAMENTO DE UMA DI/	IRA DE SOUZA ARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OEST Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA ARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET	Não ARIA MUNICI E. .00 Não ARIA MUNICI	30/08/2022 PAL DE MEK Dcto: 142 30/08/2022	30/08/2022 DAMBIENTE 07	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	10 1 VIAGEM : 0100	04,00 PARA BARRE Doc. Credor:	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85	⁵ A - 1
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento de Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENI IA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilca Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI/ DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER L COM O PAGAMENTO DE UMA DI/	IRA DE SOUZA ARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OEST Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA ARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET	Não ARIA MUNICI E. .00 Não ARIA MUNICI	30/08/2022 PAL DE MEK Dcto: 142 30/08/2022	30/08/2022 DAMBIENTE 07 30/08/2022 DAMBIENTE	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	10 VIAGEM I 0100 13 VIAGEM I	04,00 PARA BARRE Doc. Credor: 30,00 PARA BARRE	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85	*
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 56 / 2164 02.12.001 2.053 Valor empanhado para atondo de se	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.30.00.00 7101 pussas nom a Locação de	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER D COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS	IRA DE SOUZA O20.112.275-85 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OEST Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA 013.609.425-21 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 6 OLIVEIRA LIMA 031.388.355-62 SEO Bento, Ján - ceretr - Taboda, de Breje Velli	Não ARIA MUNICII E00 Não ARIA MUNICII	30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 142 30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 268 03/01/2022	30/08/2022 0 AMBIENTE 07 30/08/2022 0 AMBIENTE 35 36 30/08/2022	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	10 100 13 1 VIAGEM I	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85 0,00 EIRAS-BA 013.609.425-21	130,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENI IA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonta: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 56/2164 02.12.001 2.053 Motor emporibado para atando des codelabram este Município de Taboca	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilice Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.36.00.00 7101 pusas nom a Locação des s do Brejo Velho e o Sen	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER D COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1504 ERICO VINICIUS um imóvul urbano situado na Rua S	IRA DE SOUZA O20.112.275-85 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OEST Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA 013.609.425-21 ÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRET DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 6 OLIVEIRA LIMA 031.388.355-62 SEO Bento, Ján - ceretr - Taboda, de Breje Velli	Não ARIA MUNICII E00 Não ARIA MUNICII	30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 142 30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 268 03/01/2022	30/08/2022 0 AMBIENTE 07 30/08/2022 0 AMBIENTE 35 36 30/08/2022	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	10 100 13 1 VIAGEM I	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85 0,00 EIRAS-BA 013.609.425-21	130,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 56 / 2164 02.12.001 2.053 Valur empanhado para atondo des collebram este Municipio de Taboca Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fui Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.30.00.00 7101 pusas nom a Cocação de sido Brejo Velho e o Sen indamental Conta: 24471-6	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER D COM O PAGAMENTO DE UMA DI DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1504 ERICO VINICIUS um imóvul urbano situado na Rua S	ARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OEST Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA 013.609.425-21 ÁRIA PARA SERVÍDOR LOTADO NA SECRETO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 COLIVEIRA LIMA 031.388.355-62 SEO Bonto, sim - ceretro - Tebodas do Breje Velha a os fins que especifica	Não ARIA MUNICII Não ARIA MUNICII ,00 Não o - Bahia, que	30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 142 30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 268 03/01/2022	30/08/2022 0 AMBIENTE 07 30/08/2022 0 AMBIENTE 85 30/08/2022 para o funci	30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EN Fonte Pag: 30/08/2022	0100 13 VIAGEM I 0100 1.00 3iblioteca M	Doc. Credor: Doc. Credor: 30,00 PARA BARRE Doc. Credor: 00,00 Municipal, que	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85 0,00 EIRAS-BA 013.609.425-21	⁵ A - 1
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 56 / 2164 02.12.001 2.053 Metar empanhade para stande do celebram este Municipio de Taboca Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Ful Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.30.00.00 7101 pusas nom a Cocação des do Brejo Vetho e o Sen indamental Conta: 24471-6 3.3.9.0.36.00.00 2100	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DIV DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER L COM O PAGAMENTO DE UMA DIV DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1504 ERICO VINICIUS um imóvul urbano situado de Rua S hor Érico Vinicius Oliveira Lima para	Valor: 130 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA DO ASECRET DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 COLIVEIRA LIMA 031.388.355-62 São Bonto, sim - centro - Taboda, do Brejo Velha a os fins que especifica DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 COLIVEIRA LIMA 031.388.355-62	Não ARIA MUNICII Não ARIA MUNICII Não D - Bahia, quo	30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 142 30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 268 03/01/2022 Serfé utilizado	30/08/2022 0 AMBIENTE 07 30/08/2022 0 AMBIENTE 85 30/08/2022 para o funci	Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EM Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EM Fonte Pag: 30/08/2022 Fonte Pag:	0100 1.00 1.00 1.00 3iblioteca M	Doc. Credor: Doc. Credor: 30,00 PARA BARRE Doc. Credor: 00,00 Municipal, que	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85 0,00 EIRAS-BA 013.609.425-21 0,00 entre si	130,00
N 484 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 485 02.11.000 2.044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA DE EVENTO DENOMI Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. G 56 / 2164 02.12.001 2.053 Metur emponhade para atonde do colebram este Municipio de Taboca Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Ful Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.14.00.00 0100 ATENDER A DESPESA NADO APRESENTAÇÃO pilica Conta: 45372-2 3.3.9.0.36.00.00 7101 p.sas 10m a Locação de side de s	1502 HELDER MOREI COM O PAGAMENTO DE UMA DIV DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1503 HUGO XAVIER L COM O PAGAMENTO DE UMA DIV DO PROGRAMA EGC NA SEDE D Nome Conta: TRIBUTOS 1504 ERICO VINICIUS um Infovol urbano situado na Rua S hor Érico Vinicius Oliveira Lima para Nome Conta: Manut, Desenv. do Erico Vinicius Oliveira Lima para	Valor: 130 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 104 LEIDE DE ALMEIDA DO ASECRET DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 COLIVEIRA LIMA 031.388.355-62 São Bonto, sim - centro - Taboda, do Brejo Velha a os fins que especifica DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE Valor: 130 COLIVEIRA LIMA 031.388.355-62	Não ARIA MUNICII Não ARIA MUNICII Não D - Bahia, quo	30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 142 30/08/2022 PAL DE MEK Doto: 268 03/01/2022 Serfé utilizado	30/08/2022 0 AMBIENTE 07 30/08/2022 0 AMBIENTE 85 30/08/2022 para o funci	Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EM Fonte Pag: 30/08/2022 E QUANDO EM Fonte Pag: 30/08/2022 Fonte Pag:	0100 1.00 1.00 1.00 3iblioteca M	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 EIRAS-BA 020.112.275-85 0,00 EIRAS-BA 013.609.425-21 0,00 entre si	130,00



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Pelacão de Pagamentos

Detaihamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 45016-2

Nome Conta: FPM

Тр Емр	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		istrativo, a fim de aco		AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apx Tabocas do Brejo Velho - Ba, Ref. ao mês de a	oio e Secretários, na		09/02/2022 io de Termo			12.500,00 de Edital de Licitaçã	0,00 ão e	12.500,00
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	1										
Bancos: BANCO Do	D BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	м	Valor: 12.500	.00	Dcto: 8	3103	Fonte Pag: 010	0 Đọc, Credor:	38.636.763/0001-04	
N 501 /ALOR QUE SE E	02.03.000 2.009 3.1. MPENHA PARA AT			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE	13.100.722/0001-60 LERISVALDO NUN			31/08/2022 IVO AO PRO		9.121,19 RO 0000049-33.202	0,00 1.5.05.0651	9.121,19
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	S - ICMS ESTADUAL	Valor; 9.121,1	9 .	Dcto: 8	058	Fonte Pag: 010	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60	
N 502 VALOR QUE SE E 0000079-68.2021.				TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE I				31/08/2022 REF. AO PR		7.448,43 ERO	0,00	7:448,43
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 7.448,4	3	Dcto: 2	83143	Fonte Pag: 010	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60	
	nte: 20 - Não se aplica	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	SENTENÇA DE № 8000584-22.2021.8.05.024	Valor: 7.750,0		Doto: 83		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	079.376.465-35	
E 15 / 2273	02.02.000 2.007 3.1.0	0.0.11.00.00 0100	1511		13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	34.379.92	6.640,05	27.739.87
Detalhemento da Fo	nte: 20 - Não se aplica	. *					•		21			
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPI	м	Valor: 27.739,	87	Doto: 12	2855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 14 / 2274 VALOR EMPENHA	02.02.000 2.007 3.1.9 ADO PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA I	13.655.659/0001-28 DE ADMINISTRAÇA			31/08/2022 AGOSTO NO		44.650,00 22.	7.220,47	37.429,53
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	И	Valor: 37.429,	53	Dcto: 12	2855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 14 / 2275 VALOR EMPENHA	02.02.000 2.007 3.1.9 NDO PARA ATENDE:			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA (13.655.659/0001-28 DE ADMINISTRAÇ <i>i</i>		03/01/2022 D MÊS DE			32.130,41 22.	7.309,69	24.820,72
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO	BRAS!L SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	м	Valor: 24.820,7	72	Dolo: 12	855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 432 / 2276	02.02.000 2.007 3.1.9			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CALÁRICOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA	13 655.659/0001-28			31/08/2022		5.717,79	441,88	5.275,91

Valor: 5.275.91

Dcto: 12855

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 13.655.659/0001-28



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Date	Emp Data	Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	7 3.1.9.0.04.00.00 0100 NDER DESPESAS COM	1515 F O PAGAMENTO DE S	FOLHAS DE PAGAMENTO DA BALÁRIOS DO PESSOAL	A PREFEITURA 13.655.659/0001-2 (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA	Não 01/0 DE INFRA-ESTRU	3/2022 31/08 TURA REF. A	/2022 31/08/2022 AO MÊS DE AGOSTO	1.700,00 O NO EXERCÍCIO D	116,82 E 2022.	1.583,
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se	aplica									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.58	3,18 D	cto: 12855	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 13.655.659/0001-28	
	7 3.1.9.0.04.00.00 0100 NDER DESPESAS COM	1516 F O PAGAMENTO DE S	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SALÁRIOS DO PESSOAL	PREFEITURA 13.655.659/0001-2 (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA	Não 01/0 DE AGRICULTUR	5/2022 31/08 A REF. AO MI	/2022 31/08/2022 ES DE AGOSTO NO	6.012,00 EXERCÍCIO DE 20	468,36 22.	5.543,6
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se	aplica		•							
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.54	1,64 · D	to: 12855	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 13.655.659/0001-28	
	7 3.1.9.0.04.00,00 0100 NDER DESPESAS COM	1517 F I O PAGAMENTO DE S	OLHAS DE PAGAMENTO DA SALÁRIOS DO PESSOAL	PREFEITURA 13.655.659/0001-2 (TEMPORÁRIO) DE DIVERSAS SE	Não 01/0 CRETÁRIAS DES	/2022 31/08 TE MUNICÍPIO	/2022 31/08/2022 O SOCIAL REF. AO N	5.192,00 MÉS DE AGOSTO N	418,86 IO EXERCÍCIO	4.773, 1
Detaihamento da Fonte: 20 - Não se a	apłica									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.773	,14 D	to: 12855	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 13.655.659/0001-28	
Detafhamento da Fonte: 20 - Não se : Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Nome Conta: FPM	ALARIOS DO PESSOAL	DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR	JTURA E SERVIÇ			AGOSTO NO EXER	CICIO DE 2022.	
Balloos: Brittoo bo bit tole Cr.	Coma: 49010-2	Nome Conta. FFM		Valor: 12.33	4,15 D	ito: 12855	Fonte Pag:	0100 Doc. Cre	dor: 13.655.659/0001-28	
E 17 / 2281 02.05.000 2.020	3 3.1.9.0.11.00,00 0100	1519 F	OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRIOS DO PESSOAL		Não 03/01	/2022 31/08/	2022 31/08/2022	2 300 00	204.36	2.095,6
E 17 / 2281 02,05,000 2,02(/ALOR EMPENHADO PARA ATE	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM	1519 F	OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRIOS DO PESSOAL	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/	Não 03/01	/2022 31/08/	2022 31/08/2022	2 300 00	204.36	
E 17 / 2281 02.05.000 2.020	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM	1519 F	OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRIOS DO PESSOAL	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR	Não 03/01 JTURA E SERVIÇ	/2022 31/08/	2022 31/08/2022	2.300,00 AGOSTO NO EXER	204.36	2.095,64
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 VALOR EMPENHADO PARA ATE Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS	1519 F I O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.095	Não 03/01 JTURA E SERVIÇ ,64 Do	/2022 31/08 OS PÚBLICO to: 12855 /2022 31/08	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag:	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre	204,36 CCICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28	7
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 VALOR EMPENHADO PARA ATE Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica	1519 F O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34 NTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE	Não 03/0: JTURA E SERVIÇ ,64 Do Não 03/01 INFRA-ESTRUTUI	/2022 31/08/ OS PÚBLICO to: 12855 /2022 31/08/ RA E SERVIÇ	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PUBLICOS) NO	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202	204,36 CCICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2.	
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 (ALOR EMPENHADO PARA ATE Detailhamento da Fonts: 20 - Não se a Bencos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.024 (ALOR QUE SE EMPENHA PARA Detailhamento da Fonts: 20 - Não se a	3 3.1.9.0.11.00,00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS	1519 F I O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34	Não 03/0: JTURA E SERVIÇ ,64 Do Não 03/01 INFRA-ESTRUTUI	/2022 31/08 OS PÚBLICO to: 12855 /2022 31/08	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag:	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202	204,36 CCICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28	7
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 (ALOR EMPENHADO PARA ATE Detailhamento da Fonts: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.026 (ALOR QUE SE EMPENHA PARA Detailhamento da Fonts: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 17 / 2283 02.05.000 2.026	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100	1519 F O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO Nome Conta: FPM 1521 FP	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI DE SUBSÍDIOS DO AGE	PREFEITURA 13.655.659/0001-24 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.095 E ARAÚJO 655.473.738-34 NTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE Valor: 2.863	Não 03/0: JTURA E SERVIÇ ,64 Do Não 03/0: INFRA-ESTRUTUI ,16 Do	72022 31/08/ OS PUBLICO to: 12855 72022 31/08/ RA E SERVIÇ to: 12855	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PÚBLICOS) NO I	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202 0100 Doc. Cre	204,36 CÍCIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2. dor: 655.473.738-34	2.863,1
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 (ALOR EMPENHADO PARA ATE Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.024 (ALOR QUE SE EMPENHA PARA Detalhamento da Fonta: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 17 / 2283 02.05.000 2.024 (ALOR EMPENHADO PARA ATE	33.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 53.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica Conta: 45016-2 53.1.9.0.11.00.00 0100 ESTEEN DESPESAS COM	1519 F O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO Nome Conta: FPM 1521 FP	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI DE SUBSÍDIOS DO AGE	PREFEITURA 13.655.659/0001-21 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34 NTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE Valor: 2.863	Não 03/0: JTURA E SERVIÇ ,64 Do Não 03/0: INFRA-ESTRUTUI ,16 Do	72022 31/08/ OS PUBLICO to: 12855 72022 31/08/ RA E SERVIÇ to: 12855	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PÚBLICOS) NO I	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202 0100 Doc. Cre	204,36 CÍCIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2. dor: 655.473.738-34	2.863,11
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 VALOR EMPENHADO PARA ATE Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 17 / 2283 02.05.000 2.026	33.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 53.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica Conta: 45016-2 53.1.9.0.11.00.00 0100 ESTEEN DESPESAS COM	1519 F O PAGAMENTO DE S Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO Nome Conta: FPM 1521 FP	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI DE SUBSÍDIOS DO AGE OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRICS DO PESSOAL I	PREFEITURA 13.655.659/0001-24 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34 INTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE Valor: 2.863 PREFEITURA 13.655.659/0001-26 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRI Valor: 12.55	Não 03/01 Não 03/01 Não 03/01 NFRA-ESTRUTUI ,16 Do Não 03/01 JTURA E SERVIÇ	72022 31/08/ OS PUBLICO to: 12855 72022 31/08/ RA E SERVIÇ to: 12855	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PÚBLICOS) NO I	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202 0100 Doc. Cre 14.100.00 AGOSTO NO EXER	204,36 CÍCIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2. dor: 655.473.738-34	2.863,1
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 (ALOR EMPENHADO PARA ATE Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.021 (ALOR QUE SE EMPENHA PARA Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 17 / 2283 02.05.000 2.026 (ALOR EMPENHADO PARA ATIC Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 18 / 2294 02.05.000 2.026 (7 - OR EMPENHADO PARA ATIC DETAILHAMENTA DO PARA ATIC DETAILHAMENTA DETAILHAMENTA DE PARA ATIC DETAILHAMENTA DE PARA ATI	3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica Conta: 45016-2 5 3.1.9.0.11.00.00 0100 HE ER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 3 3.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM	Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO Nome Conta: FPM 1521 FPM O PACAMENTO DE S. Nome Conta: FPM	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI DE SUBSÍDIOS DO AGE OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRICS DO PESSOAL I	PREFEITURA 13.655.659/0001-24 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34 NTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE Valor: 2.863 PREFEITURA 13.655.659/0001-26 DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRI Valor: 12.55	Não 03/01 Não 03/01 Não 03/01 NÃO 03/01 NÃO 03/01 JTURA E SERVIÇ	72022 31/08/ OS PUBLICO 40: 12855 72022 31/08/ RA E SERVIÇ 10: 12855 12022 31/08/ OS PUBLICO: 10: 12855	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PÚBLICOS) NO 1 Fonte Pag: 2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag:	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202 0100 Doc. Cre 14.100,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre	204,36 CCICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2. dor: 655.473.738-34 1.542,33 CICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28	2.863,14 12.557,6
E 17 / 2281 02.05.000 2.021 /ALOR EMPENHADO PARA ATE Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 7 / 2282 02.05.000 2.021 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 17 / 2283 02.05.000 2.026 /ALOR EMPENHADO PARA ATI Detailhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 18 / 2294 02.05.000 2.026	33.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 33.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS aplica Conta: 45016-2 33.1.9.0.11.00.00 0100 ESTER DESPESAS COM aplica Conta: 45016-2 33.1.9.0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS COM NDER DESPESAS COM 2.	Nome Conta: FPM 1520 M COM O PAGAMENTO Nome Conta: FPM 1521 FPM O PACAMENTO DE S. Nome Conta: FPM	ALÁRIOS DO PESSOAL IARTINIANO GONÇALVES DI DE SUBSÍDIOS DO AGE OLHAS DE PAGAMENTO DA ALÁRICS DO PESSOAL I	PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTR Valor: 2.098 E ARAÚJO 655.473.738-34 NTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE Valor: 2.863 PREFEITURA 13.655.659/0001-2/ Valor: 12.55	Não 03/01 Não 03/01 Não 03/01 NÃO 03/01 NÃO 03/01 JTURA E SERVIÇ	72022 31/08/ OS PUBLICO 40: 12855 72022 31/08/ RA E SERVIÇ 10: 12855 12022 31/08/ OS PUBLICO: 10: 12855	2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag: 2022 31/08/2022 OS PÚBLICOS) NO 1 Fonte Pag: 2022 31/08/2022 S REF. AO MÉS DE Fonte Pag:	2.300,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre 3.250,00 EXERCÍCIO DE 202 0100 Doc. Cre 14.100,00 AGOSTO NO EXER 0100 Doc. Cre	204,36 CCICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28 386,84 2. dor: 655.473.738-34 1.542,33 CICIO DE 2022. dor: 13.655.659/0001-28	٩



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tp Emp Dotação	urçamentana 	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Date Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100 ARA ATENDER DESPESAS	1523 COM O PAGAMENT	MIRANILTON DE SOUZA REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	042.468.855-76 O (SECRETÁRIO DE C	Não CULTURA)	03/01/2022 NO EXERCÍO	31/08/2022 DIO/2022.	31/08/2022	3.250,00	388,84	2.863,
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	PM	Valor: 2.863,1	16	Dcto: 128	55	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	: 042.458.855-76	
	2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM ERCÍCIO DE 2022.	1524 O PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13.655.659/0001-28 RIA DE INFRA -ESTRU		03/01/2022 ERVIÇOS PÚ	31/08/2022 BLICOS (M	31/08/2022 ANUTENÇÃO SEF	5.711,60 RVIÇOS SANEAME	764,10 NTO) REF.	4,947,5
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	М	Valor: 4.947,5	50 ·	Doto: 128	55	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	: 13.655.659/0001-28	
	2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13.655.659/0001-28 RIA DE AGRICULTURA		03/01/2022 MÊS DE AGG	31/08/2022 STO NO EX	31/08/2022 (ERCÍCIO DE 2022	11.776,36 2.	2.764,27	9.012,09
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 9.012,0	9	Dcto: 128	55	Fonte Pag: 010	Doc. Credor	13.655.659/0001-28	
	1.039 3.1.9.0.11.00.00 0100 ARA ATENDER DESPESAS		LINDIOMAR FARIAS DA SILVA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	635.261.071-49 (SECRETÁRIO DE TI	Não RANSPOR		31/08/2022 RCÍCIO DE		3.250,00	386,84	2.863,16
Detalhamento da Fonte: 20 - Não	se aplica			•							
Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Nome Conta: FP		Valor: 2.863,1		Doto: 128	55	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	635.261.071-49	
Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detalhamento da Fonte: 20 - Não	Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM- se aplica	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	Valor: 2.863,10	6 Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	6.012.00	635.261.071-49 517,74	5,494,26
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.08.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A	conta: 45016-2 Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM	Nome Conta: FP	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	Valor: 2.863,10	Não A REF. AO	03/01/2022	31/08/2022 ISTO NO EX	31/08/2022	6.012,00		5,494,26
Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.000 2	Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM- se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.00 0100	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	Valor: 2.863,1 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28	6 Não REF. AO 6	03/01/2022 MÊS DE AGO Doto: 128	31/08/2022 OSTO NO EX	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022	6.012,00 2. Doc. Credor 10.310,90	517,74	5.494,26 8.347,15
Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A	Conta: 45016-2 L034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se splica Conta: 45016-2 L011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	Valor: 2.863,1 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28	6 Não REF. AO 6	03/01/2022 MÊS DE AGO Doto: 128	31/08/2022 OSTO NO EX	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022	6.012,00 2. Doc. Credor 10.310,90	517,74 13.655.659/0001-28	
Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detalhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.000 2	Conta: 45016-2 L034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se splica Conta: 45016-2 L011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	Valor: 2.863,1 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28	Não REF. AO Não REF. AO N	03/01/2022 MÊS DE AGO Doto: 128	31/08/2022 STO NO EX 55 31/08/2022 STO NO EX	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022	6.012,00 2. 0 Doc. Credor 10.310,90	517,74 13.655.659/0001-28	
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.08.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2291 02.11.000 2	se aplica Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1529	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	Valor: 2.863,10 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28 IA DE AÇÃO SOCIAL Valor: 8.347,10 015.253,725-21	Não REF. AO Não REF. AO N	03/01/2022 MÉS DE AGO Deto: 128 03/01/2022 ÆS DE AGO Deto: 128 03/01/2022	31/08/2022 9STO NO EX 31/08/2022 STO NO EX 56 31/08/2022	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022. Fonte Pag: 0100	6.012,00 2. 0 Doc. Credor 10.310,90	517,74 13.655.659/0001-28 1.963,75	8.347,15
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2294 02.11.0002 VALOR CUE OE EMPENHA P.	se aplica Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .044 3.1.9.0.11.00.07 0100 ARA ATENDER DESPESAS	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1529	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M UDILEI JOSÉ COSTA	Valor: 2.863,10 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28 IA DE AÇÃO SOCIAL Valor: 8.347,10 015.253,725-21	Não REF. AO Não REF. AO N	03/01/2022 MÉS DE AGO Deto: 128 03/01/2022 ÆS DE AGO Deto: 128 03/01/2022	31/08/2022 9STO NO EX 31/08/2022 STO NO EX 56 31/08/2022	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022. Fonte Pag: 0100	6.012,00 2. Doc. Credor 10.310,90	517,74 13.655.659/0001-28 1.963,75 13.655.659/0001-28	
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2294 02.11.0002 VALOR CUE OE EMPENHA P.	se aplica Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .044 3.1.9.0.11.00.00 0100 IRA ATEMBER DESPESAS se aplica	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1529	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M UDILEI JOSÉ COSTA C DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	Valor: 2.863,10 13.655.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,2 13.655.659/0001-28 IA DE AÇÃO SOCIAL Valor: 8.347,10 015.253,725-21	Não REF. AO Não REF. AO N 5 Não EIO AMBIE	03/01/2022 MÉS DE AGO Deto: 128 03/01/2022 ÆS DE AGO Deto: 128 03/01/2022	31/08/2022 9STO NO EX 55 31/08/2022 STO NO EX 55 31/08/2022 ERCÍCIO DE	31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022. Fonte Pag: 0100	6.012,00 2. Doc. Credor 10.310,90 Doc. Credor 3.250,00	517,74 13.655.659/0001-28 1.963,75 13.655.659/0001-28	8.347,18
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.000 2 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2291 02.11.000 2 VALOR QUE OL EMPENHA P/ Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2291 02.11.000 2 VALOR QUE OL EMPENHA P/ Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 6 / 2202 02.04.0992	se aplica Conta: 45016-2 .034 3.1.9.0.11.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM se aplica Conta: 45016-2 .044 3.1.9.0.11.00.09 0100 MRA ATEMBER DESPESAS se aplica Conta: 45016-2 .011 3.1.9.0.11.00.09 0100	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1529 COM O PAGAMENT Nome Conta: FPI	M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M UDILEI JOSÉ COSTA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO M JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	Valor: 2.863,10 13.855.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,20 13.655.659/0001-28 IA DE AÇÃO SOCIAL Valor: 8.347,10 015.253,725-21 (SECRETÁRIO DE MI	6 Não REF. AO Não REF. AO Não EIO AMBIE	03/01/2022 MÉS DE AGO Doto: 128 03/01/2022 MÉS DE AGO Doto: 128 03/01/2022 ENTE) NO EX Poto: 128 03/01/2022	31/08/2022 9STO NO EX 55 31/08/2022 STO NO EX 55 31/08/2022 ERCÍCIO DE	31/08/2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022	6.012,00 2. Doc. Credor 10.310,90 Doc. Credor 3.250,00	517,74 13.655.659/0001-28 1.963,75 13.655.659/0001-28 836,83	8.347,15
Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 20 / 2289 02.06.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 16 / 2290 02.04.0002 VALOR EMPENHADO PARA A Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2291 02.11.0002 VALOR QUE OL EMPENHA P/ Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 10 / 2291 02.11.0002 VALOR QUE OL EMPENHA P/ Detailhamento da Fonte: 20 - Não Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 6 / 2202 02.04.0992	Se aplica Conta: 45016-2 L034 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM Se aplica Conta: 45016-2 L011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS COM Se aplica Conta: 45016-2 L044 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS Conta: 45016-2 L044 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS SE aplica Conta: 45016-2 L044 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS SE APLICA CONTA: 45016-2 L011 3.1.9.0.11.00.00 0100 ITENDER DESPESAS	Nome Conta: FP 1527 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1528 O PAGAMENTO DE Nome Conta: FPI 1529 COM O PAGAMENT Nome Conta: FPI	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR M UDILEIJOSÉ COSTA CO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	Valor: 2.863,10 13.855.659/0001-28 IA DE AGRICULTURA Valor: 5.494,20 13.655.659/0001-28 IA DE AÇÃO SOCIAL Valor: 8.347,10 015.253,725-21 (SECRETÁRIO DE MI	6 Não REF. AO Não REF. AO Não EIO AMBIE	03/01/2022 MÉS DE AGO Doto: 128 03/01/2022 MÉS DE AGO Doto: 128 03/01/2022 ENTE) NO EX Poto: 128 03/01/2022	31/08/2022 9STO NO EX 55 31/08/2022 STO NO EX 55 31/08/2022 ERCÍCIO DE	31/08/2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 ERCÍCIO DE 2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022 Fonte Pag: 0100 31/08/2022	6.012,00 Doc. Credor 10.310,90 Doc. Credor 3.250,00 Doc. Credor	517,74 13.655.659/0001-28 1.963,75 13.655.659/0001-28 836,83	8.347,15 2.413,17



Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

. .

Detalhamento de Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Conta: 24471-0

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

<u> </u>	Emp	Dotação Orçamentá	irla	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
E VAL	16 / 2293 OR EMPENH/	02.04.000 2.011 3.1.9. IADO PARA ATENDER		1531 D PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁ	13.655.659/0001-28 RIA DE AÇÃO SOCIAI		03/01/2022 MÉS DE AGO	31/08/2022 OSTO NO EX	31/08/2022 ERCÍCIO DE 202	8.987,40 2.	682,19	8.305,2
Deta	hamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Band	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	РМ	Valor: 8.305,	.21	Doto: 12	855	Fonte Pag: 01	00 Doc. Cn	edor: 13.655.659/0001-28	
	16 / 2294 OR EMPENHA	02.04.000 2.011 3.1.9. ADO PARA ATENDER		1532 D PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁ	13.655.659/0001-28 RIA DE AÇÃO SOCIAI	Não L REF. AO I	03/01/2022 MÊS DE AGO	31/08/2022 OSTO NO EX	31/08/2022 ERCÍCIO DE 202	1.400,00 2.	107,82	1.292,16
Detai	hamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Band	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	PM ·	Valor: 1.292,	.18	Doto: 12	855	Fonte Pag: 01	00 Doc. Cr	edor: 13.655.659/0001-28	
	11 / 2296 OR QUE SE E	02.12.001 2.053 3.1.9. EMPENHA PARA ATE		1533 COM O PAGAMEN	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	826.406.295-49) (SECRETÁRIA DE E	Não EDUCAÇÃO	03/01/2022) NO EXERC	31/08/2022 ICIO DE 202	31/08/2022 2,	3.250,00	1,473,42	1.776,58
Deta	hamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fundame	enta l										
Banc	os: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.776,	58	Dcto: 12	855	Fonte Pag: 71	01 Doc. Cn	edor: 826.406.295-49	
	190 / 2297 OR QUE SE E	02.03.000 2.008 3.1.9. EMPENHA PARA ATE		1534 COM O PAGAMENT	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	014.192.225-70 (SECRETÁRIO DE F	Não INANÇAS)	22/02/2022 NO EXERCÍ	31/08/2022 CIO DE 2022	31/08/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
						,				•			
Deta	hamento da Fo	onte: 20 - Não se aplice				•				•			
	hamento da Fo os: BANCO DO	•	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP		Valor: 2.863,		Dato: 12		Fonte Pag: 01	00 Doc. Cre	edor: 014,192,225-70	
Band	08: BANCO DO	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9.	0.11.00.00 0100	1535	2М	Valor: 2.863, 946.937.221-20	16 Não	Doto: 12	855 31/08/2022	Fonte Pag: 01	4.875,00	odor: 014.192.225-70 1.738,97	3,136,03
Band E VAL	08: BANCO DO 13 / 2298 DR QUE SE E	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9.	0.11.00.00 0100	1535	PM NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	Valor: 2.863, 946.937.221-20	16 Não	Doto: 12	855 31/08/2022	Fonte Pag: 01	4.875,00		3.136,03
E VAL(08: BANCO DO 13 / 2298 DR QUE SE E	O BRASIL SA. 02.01.003 2,005 3,1.9. EMPENHA PARA ATEI onte: 20 - Não se aplica	0.11.00.00 0100	1535	PM NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA	Valor: 2.863, 946.937.221-20	Não CÍPIO REF.	Doto: 12	31/08/2022 : AGOSTO N	Fonte Pag: 01	4.875,00 22.		3.136,03
E VAL(Detail Banc	DS: BANCO DO 13 / 2298 DR QUE SE E hamento da Fo DS: BANCO DO 4 / 2299	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9.	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100	1535 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP 1536	PM NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90	Não CÍPIO REF. 03	Doto: 12: 03/01/2022 AO MÉS DE Doto: 12:	31/08/2022 AGOSTO N 355	Fonte Pag: 01: 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01: 31/08/2022	4.875,00 22.	1.738,97	
E VALO Detail Band E VALO	os: BANCO DO 13 / 2298 OR QUE SE E hamento da Fo os: BANCO DO 4 / 2299 OR QUE SE E	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9.	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100	1535 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP 1536	PM NUBIA ARAŬJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA PM LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90	Não CÍPIO REF. 03	Doto: 12: 03/01/2022 AO MÉS DE Doto: 12:	31/08/2022 AGOSTO N 355	Fonte Pag: 01: 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01: 31/08/2022	4.875,00 22. 00 Doc. Cre	1.738,97	
E VAL(Detail Sand E VAL(os: BANCO DO 13 / 2298 OR QUE SE E hamento da Fo os: BANCO DO 4 / 2299 OR QUE SE E	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100	1535 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP 1536	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA M LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90	Não CÍPIO REF. 03 Não ADMINISTR	Doto: 12: 03/01/2022 AO MÉS DE Doto: 12:	31/08/2022 AGOSTO N 355 31/08/2022 XERCÍCIO D	Fonte Pag: 01: 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01: 31/08/2022	4.875,00 22. 00 Doc. Cre 3.250,00	1.738,97	
E VAL(Detail Banc E VAL(Detail	os: BANCO DO 13 / 2298 OR QUE SE E hamento da Fo os: BANCO DO 4 / 2299 OR QUE SE E hamento da Fo os: BANCO DO 21 / 2300	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.1.9.	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 7101	Nome Conta: FP 1536 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP 1537	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA M LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90 0 (SECRETÁRIO DE A Valor: 2.863, 13.655.659/0001-28	Não CÍPIO REF. 03 Não ADMINISTR 16	Dcto: 12 03/01/2022 AO MÉS DE Dcto: 12 03/01/2022 AÇÃO) NO E Dcto: 12/	31/08/2022 AGOSTO N 355 31/08/2022 XERCÍCIO D 355 31/08/2022	Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 E 2022. Fonte Pag: 01/ 31/08/2022	4.875,00 22. 00 Doc. Cre 3.250,00	1.738,97 edor: 946.937,221-20 386,84	2.863,16
Banco E WALC Detail Banco E WALC Detail	DS: BANCO DC 13 / 2298 DR QUE SE E hamento da Fo DS: BANCO DC 4 / 2299 DR QUE SE E hamento da Fo DS: BANCO DC 21 / 2300 DR EMPENIM	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onts: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.1.9.	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 7101 DESPESAS COM C	Nome Conta: FP 1536 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP 1537	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA M LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90 0 (SECRETÁRIO DE A Valor: 2.863, 13.655.659/0001-28	Não CÍPIO REF. 03 Não ADMINISTR 16	Dcto: 12 03/01/2022 AO MÉS DE Dcto: 12 03/01/2022 AÇÃO) NO E Dcto: 12/	31/08/2022 AGOSTO N 355 31/08/2022 XERCÍCIO D 355 31/08/2022	Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 E 2022. Fonte Pag: 01/ 31/08/2022	4.875,00 22. Doc. Cre 3.250,00 Doc. Cre	1.738,97 edor: 946.937.221-20 386,84 edor: 047.141.115-90	2.863,16
Banco E VALC Detail Banco E VALC Detail Banco E VALC Detail	DS: BANCO DC 13 / 2298 DR QUE SE E hamento da Fo DS: BANCO DC 4 / 2299 DR QUE SE E hamento da Fo DS: BANCO DC 21 / 2300 DR EMPENIM	O BRASIL SA. 02.01.003 2.005 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.1.9. EMPENHA PARA ATEI onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.1.9. ADO: PARA ATEIDER onte: 3 - Ensino Fundame	0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 0100 NDER DESPESAS C Conta: 45016-2 0.11.00.00 7101 DESPESAS COM C	Nome Conta: FP 1536 COM O PAGAMENT Nome Conta: FP Nome Conta: FP 1537 PAGAMENTO DE	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO TO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA M LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO M FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	Valor: 2.863, 946.937.221-20 GERAL DESTE MUNII Valor: 3.136, 047.141.115-90 0 (SECRETÁRIO DE A Valor: 2.863, 13.655.659/0001-28	Não CÍPIO REF. 03 Não ADMINISTR 16 Não EF. AO MÊ	Dcto: 12 03/01/2022 AO MÉS DE Dcto: 12 03/01/2022 AÇÃO) NO E Dcto: 12/	31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 XERCÍCIO D 355 31/08/2022 TO NO EXER	Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 D EXERCÍCIO/20 Fonte Pag: 01/ 31/08/2022 E 2022. Fonte Pag: 01/ 31/08/2022	4.875,00 22. Doc. Cre 3.250,00 Doc. Cre 8.279,80	1.738,97 edor: 946.937.221-20 386,84 edor: 047.141.115-90	3.136,03 2.863,16 6.530,55

Valor. 3.676,36

Doto: 12855

Fonte Pag: 7101

Doc. Credor: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Conta: 45016-2

Nome Conta: FPM

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relac	:ão	de	Pagamentos
1000	~~	uu.	uguiiciitos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

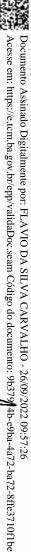
Tp Emp Dotaçã	o Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data Em	p Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	0 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS	1539 DARCILENE DE OLIVEIR COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO	A ITACARAMBI 891.425.005-91 AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) NO	Não 03/01/20	22 31/ 08/2 022 022,	31/08/2022	6,500,00	1.459,11	5.040,8
Detalhamento da Fonte: 20 - N	ão se aplica								
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 5.040,85	Deto:	12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 891.425.005-91	
	1 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101 PARA ATENDER DESPESAS	1540 FOLHAS DE PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE P		Não 01/07/202 O (TEMPORÁRIO)	2 31/08/2022 REF. AO MÊS	31/08/2022 DE AGOSTO NO EX	6.404,00 ERCÍCIO/2022.	509,76	5.894,24
Detalhamento da Fonte: 3 - En	sino Fundamental								
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MI	DE Valor: 5.894,24	Dcto:	12855	Fonte Pag: 7101	Doc. Credo	r: 13.655.659/0001-28	
E 2 / 2304 02.01.00 VALOR QUE SE EMPENHA	0 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS	1541 FLAVIO DA SILVA CARVA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO	ALHO 588.857.491-00 AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXE	Não 03/01/202 RCÍCIO DE 2022.	2 31/08/2022	31/06/2022	13.000,00	3,306,22	9.693,78
Detalhamento da Fonte: 20 - N	ão se aplica								
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A, Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 9.693,76	Deto:	12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 588.857.491-00	
	0 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS	1542 FRANCISCO DE JESUS S COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO A	SANTANA 553,849,355-53 AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AG	Não 03/01/202 RICULTURA) NO 6	2 31/08/2022 XERCÍCIO DE	31/06/2022 2022.	3.250,00	386,84	2.863,16
Detalhamento da Fonte: 20 - N	ão se aplica								
Bancos: BANCO DO BRASIL S.	A. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 2.863,16	Deto:	12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 553.849.355-53	
VALOR EMPENHADO PARA	0 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM DER AS DEMANDAS DESTE N	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AO FORNE	COMERCIO E REPRESEI 44.859.853/0001-59 ECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇA	Não 31/08/202 ÁO QUANDO EM G	2 31/08/2022 ARANTIA PAR	31/08/2022 A REVISÃO DA MÁC	2.276.41 UINA PÁ CARRI	0.00 EGADEIRA	2.276,41
Detalhamento da Fonte: 20 - N	to se aplica	•							
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 2.276,41	Dcto:	34538	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 44.859.853/0001-59	
VALOR EMPENHADO PARA	0 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS POR DER AS DEMANDAS DESTE N	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FORN	COMERCIO E REPRESEI 44.859.853/0001-59 JECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇ		2 31/08/2022 SARANTIA PAI		2.688,80 QUINA PÁ CARF	0,00 REGADEIRA	2.688,80
Detalhamento da Fonte: 20 - N	ão se eplica								
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	A. Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 2.688,80	Dcto:	12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 44.859.853/0001-59	
	2,007,3,3,9,0,39,00,00,0100 ATENDER DESPESAS COM	1545 BANCO DO BRASIL S/A O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	90,000,000/1792 21 REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA	lão 03/01/202 FOLHA DE PAGAN	2 31/08/2022 MENTO MÊS D	31/08/2022 E AGOSTO NO EXE	2.300,00 RCICIO DE 2022	0.00	2.300,00
Detalhamento da Fonte: 20 - N									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Nome Conta: FPM	Vaior: 2.300,00	Dolo:	12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
	2.007 3.3.9.0 33.00.03.0100 ATENDER DESPESAS COM	1546 BANCO DO BRASIL S/A O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	90.000 000/1792-21 NO EXERCÍCIO DE 2022.	Vão 03/01/202	2 31/08/2022	31/08/2022	643,00	0,00	643,00
Detalhamento da Fonte: 20 - N									

Valor: 643,00

Dcto: 8428957

Fonte Pag: 0100

Doc, Credor; 00.000.000/1792-21



2,707,282,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

-	p	Emp	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ī	E 3	9 / 2330	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1547	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	134,68	0,00	134,68
	/I ()	IE SE EMPEN	HA DI ATEKIDED DERDERAR COM O DAGAMENI	α no α	POCRAMA DE EORMAÇÃO DO RATRIMÓNIA	O DO CERVIDOR I	DI'IDI ICO (DACED EEG	I NO EVED	cicio <i>i</i> onos			

Detailnamento da Fonta:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F.E.P. Valor: 134,68 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.450/0058-87

Total de Registros: 183

8ub - Total: 2.816.677,93 109.395,07 2.707.282,86

Flavio da Silva Carvalho Prefeito CPF: 588.857.491-00

Léa Carla de Araujo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0 Muler Rames codrigues Menezes Secretário de Finanças