



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/09/2022 09:57:37  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16221362-29c3-4635-b7ba-a4d2112b41d0

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo   | Empenho   | CodRed     | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Liquido   |
|--|-----------|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G  | 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     | 500,00    |
| Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros.   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 40-2021-D</b>  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 23 / 2058 | 2013300129 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 185  | MV2 SERVICOS LTDA                      | 30.379.128/0001-75 | Não      | 02/03/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 5.342,40   | 0,00     | 5.342,40  |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão mag nético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 006-2021-PE</b>  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 66 / 2037 | 2013390100 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 187  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 11.693,71  | 584,69   | 11.109,02 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 006-2022-PE</b>  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 4 / 2342  | 2013390129 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 188  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 22,00      | 0,00     | 22,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N  | 71        | 2013390129 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 | 190  | CAETANO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI   | 07.967.377/0001-65 | Não      | 27/07/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 17.390,00  | 0,00     | 17.390,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS SOBRE O PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, PAR ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA.  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 56-2022-D</b>  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 48 / 2053 | 2013300129 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 | 191  | MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO              | 40.419.489/0001-55 | Não      | 05/05/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 29.713,00  | 0,00     | 29.713,00 |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, e stado da Bahia   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 003-2022-PP</b>  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 2 / 2131  | 2013130129 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129 | 192  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 29.979.036/0001-4C | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 4.810,25   | 1.324,94 | 3.485,31  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV ) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G  | 17 / 2026 | 2013390100 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 194  | NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME       | 38.494.085/0001-84 | Não      | 07/01/2022 | 01/08/2022 | 11/08/2022 | 5.620,00   | 0,00     | 5.620,00  |
| Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, S AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: de Unidade Orçamentária 010-2022-I</b>   |           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo  | Empenho   | CodRed     | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                              | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|---|-----------|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G   | 6 / 1985  | 2016390100 | 02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 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     | 1.500,00  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB , PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO.   |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Empenho Presente em 0004-2017-PP</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 7 / 1986  | 2020390100 | 02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 196  | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA    | 05.619.130/0001-20 | Não      | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 19/08/2022 | 120,00     | 0,00     | 120,00    |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município.   |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Dispensa de Licitação nº 265-2021-D</b>   |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 72        | 2013390100 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 197  | CLEBSON DA CRUZ NERES ME            | 43.854.048/0001-70 | Não      | 04/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 13.200,00  | 0,00     | 13.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Dispensa de Licitação nº 59-2022-D</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 68 / 2117 | 2013360100 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 198  | OSALIA OLIVEIRA DIAS                | 618.241.515-00     | Não      | 18/07/2022 | 09/08/2022 | 19/08/2022 | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00  |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento a adolescente Bruna Milena da Silva Alves, pessoa vulnerável, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMAS e a senhora Osália Oliveira Dias  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Dispensa de Licitação nº 50-2022-D</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 3 / 2341  | 2013390100 | 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      | 03/01/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 33,00      | 0,00     | 33,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 49 / 1832 | 2013360100 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 200  | JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA          | 243.542.445-00     | Não      | 02/05/2022 | 14/07/2022 | 25/08/2022 | 3.240,00   | 293,20   | 2.946,80  |
| Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Empenho Presente em 015-2021-PP</b>   |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 70        | 2013520129 | 02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129 | 201  | MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME     | 30.846.196/0001-06 | Não      | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 4.600,00   | 0,00     | 4.600,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Localização: Santa Genete nº Compras e Serviços - 002-2022-C</b>   |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 4 / 2340  | 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      | 03/01/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 22,00      | 0,00     | 22,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 1 / 2253  | 2013110129 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 | 203  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D | 14.245.975/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 15.528,57  | 3.683,43 | 11.845,14 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |           |





**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**  
RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

| Tipo Empenho  | CodRed     | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                              | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)        | Retido          | Liquido           |
|---|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| E 1 / 2254  | 2013110129 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 | 204  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D | 14.245.975/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.100,00          | 172,71          | 1.927,29          |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS ) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.             |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| E 1 / 2255  | 2013110129 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 | 205  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D | 14.245.975/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.307,37          | 714,51          | 1.592,86          |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( SCFV) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.              |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| E 75 / 2256   | 2013040129 | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129 | 206  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D | 14.245.975/0001-94 | Não      | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.000,00          | 233,64          | 2.766,36          |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIO ( CRAS ) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022. |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |                   |                 |                   |
| <b>Total de Registros:</b>  |            |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            | <b>122.242,30</b> | <b>7.607,12</b> | <b>115.235,18</b> |

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

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido    |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| E  | 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   |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA =OUT-9279/NYS-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 8.650,25 Dcto: 10189 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80   |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 42 / 1901 | 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195 | 215  | COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS  | 63.234.231/0001-80 | Não      | 01/07/2022 | 22/07/2022 | 04/08/2022 | 17.945,00  | 0,00      | 17.945,00  |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA =OUT-9279/NYS-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| 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  | 63.234.231/0001-80 | Não      | 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 de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA =OUT-9279/NYS-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 14.489,50 Dcto: 10189 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 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 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   |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 61.068,00 Dcto: 44172 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 42 / 1910 | 02.12.002 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 atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA =OUT-9279/NYS-5374/KPL-0813/BXC-3223/NYS-8710/PLX-1A99/ deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 14.118,00 Dcto: 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 | 219  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 355.743,48 | 17.787,17 | 337.956,31 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 337.956,31 Dcto: 13655 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| 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      | 06/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 34.196,18  | 0,00      | 34.196,18  |
| 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 da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 34.196,18 Dcto: 26930 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79  |           |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |





# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido    |
|--|-----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| E  | 5 / 2130  | 02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118 | 223  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 164.463,90 | 5.922,25 | 158.541,65 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO 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  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 47 / 2106 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.39.00.00.0195 | 225  | KAZULI VARIEDADES EIRELI                | 38.714.618/0001-96 | Não      | 01/08/2022 | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 13.739,35  | 0,00     | 13.739,35  |
| Contratação de empresa do ramo de Confecção / Execução de serviços gráficos, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 38 / 2115 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.39.00.00.0195 | 226  | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ   | 26.969.486/0001-64 | Não      | 01/06/2022 | 08/08/2022 | 11/08/2022 | 70.737,07  | 2.758,74 | 67.978,33  |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref.a 6ª medição.   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 67.978,33 Dcto: 115184 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 38 / 2116 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.39.00.00.0195 | 227  | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ   | 26.969.486/0001-64 | Não      | 01/06/2022 | 08/08/2022 | 11/08/2022 | 79.033,80  | 3.082,31 | 75.951,49  |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. a 6ª medição.  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 43 / 2118 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.39.00.00.0195 | 230  | MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME         | 30.846.196/0001-09 | Não      | 06/07/2022 | 28/07/2022 | 17/08/2022 | 880,00     | 0,00     | 880,00     |
| Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 880,00 Dcto: 104229 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 48 / 2122 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00.0195 | 231  | PSL ALENCAR LTDA - ME                   | 44.362.076/0001-32 | Não      | 01/08/2022 | 09/08/2022 | 17/08/2022 | 17.666,00  | 0,00     | 17.666,00  |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 17.666,00 Dcto: 1043331 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 44.362.076/0001-32  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 45 / 2125 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00.0195 | 232  | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME             | 10.331.769/0001-46 | Não      | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 17/08/2022 | 30.125,00  | 0,00     | 30.125,00  |
| 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 30.125,00 Dcto: 44172 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 45 / 2126 | 02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00.0195 | 233  | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME             | 10.331.769/0001-46 | Não      | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 17/08/2022 | 36.707,50  | 0,00     | 36.707,50  |
| 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 36.707,50 Dcto: 44172 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |





# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido     | Líquido    |
|--|-----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | Não      | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 17/08/2022 | 33.262,00  | 0,00       | 33.262,00  |
| 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 33.262,00 Dcto: 104867 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| 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 | 45.792,00  | 0,00       | 45.792,00  |
| 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 da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 45.792,00 Dcto: 105005 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 49 / 2205 | 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195 | 236  | LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME | 29.289.010/0001-70 | Não      | 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 Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme relação em anexo.   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: PM TABOCAS PRECATORIOS FUNDEF Valor: 25.784,60 Dcto: 117369 Fonte Pag: 0195 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 49 / 2206 | 02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195 | 237  | LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME | 29.289.010/0001-70 | Não      | 01/08/2022 | 18/08/2022 | 30/08/2022 | 26.894,45  | 0,00       | 26.894,45  |
| Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme relação em anexo.   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: 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 -ME | 29.289.010/0001-70 | Não      | 01/08/2022 | 18/08/2022 | 30/08/2022 | 21.561,20  | 0,00       | 21.561,20  |
| Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme relação em anexo.   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71017-9 Nome Conta: 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   | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 542.793,95 | 114.879,70 | 427.914,25 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 1 - Ensino Fundamental   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 427.914,25 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 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  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 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   |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |





# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | 2 / 2308 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 241  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 11.620,00           | 2.421,69  | 9.198,31            |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                           |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 9.198,31 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 3 / 2309 | 02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 242  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 90.471,63           | 20.106,03 | 70.365,60           |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022. |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 70.365,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 3 / 2310 | 02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 243  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 6.316,46            | 817,58    | 5.498,88            |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.             |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 5.498,88 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 2 / 2311 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 | 244  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 40.616,76           | 9.134,74  | 31.482,02           |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                           |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 31.482,02 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 4 / 2312 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118 | 245  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 65.053,58           | 5.276,40  | 59.777,18           |                   |                     |
| 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 MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.     |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 59.777,18 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 1 / 2313 | 02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119 | 246  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 8.572,00            | 644,22    | 7.927,78            |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                                     |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 7.927,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| E   | 1 / 2314 | 02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119 | 247  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 124.808,86          | 20.968,25 | 103.840,61          |                   |                     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                                     |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>  |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 103.840,61 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |                     |           |                     |                   |                     |
| <b>Total de Registros: 29</b>   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> |           | <b>1.994.941,52</b> | <b>206.447,74</b> | <b>1.788.493,78</b> |
| <b>Total de Registros: 29</b>   |          |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            | <b>Total Geral:</b> |           | <b>1.994.941,52</b> | <b>206.447,74</b> | <b>1.788.493,78</b> |





## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido  |
|---|-----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N   | 619       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1306 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA           | 037.510.065-24     | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 02/08/2022 | 80,00      | 0,00   | 80,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 623       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1307 | WILTON DOS REIS BASTOS              | 577.992.455-49     | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 02/08/2022 | 80,00      | 0,00   | 80,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.      |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 625       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1308 | WILTON DOS REIS BASTOS              | 577.992.455-49     | Não      | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 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   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 621       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1310 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA           | 037.510.065-24     | Não      | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BAIANOPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 68 / 2031 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1311 | CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA | 07.445.225/0001-09 | Não      | 03/01/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 1.400,00   | 0,00   | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO 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: 1.400,00 Dcto: 122127 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 636       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1312 | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE          | 797.713.605-82     | Não      | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 80,00      | 0,00   | 80,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.            |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido |
|---|-----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| N   | 631       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1313 | MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO | 696.194.171-00     | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510011 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 696.194.171-00  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| G   | 67 / 1988 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1314 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA    | 05.619.130/0001-20 | Não      | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 690,00     | 0,00   | 690,00  |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste. |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 690,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 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              | 577.992.455-49     | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.           |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 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 PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.                  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 520,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| 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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 520,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.041.225-31  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 622       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 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 DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.           |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 642       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1319 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO            | 004.358.915-45     | Não      | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTE.   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.358.915-45   |           |                                       |      |                                     |                    |          |            |            |            |            |        |         |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 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  |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS em atendimento Ambulatorial COVID-19 deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva.                     |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.370,00 Dcto: 80310 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 646 / 2034 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 1321 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não      | 04/07/2022 | 25/07/2022 | 03/08/2022 | 4.800,00   | 96,00  | 4.704,00  |
| 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.                   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.704,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 217 / 1911 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 1322 | PROSOLDAS LTDA                        | 12.512.677/0001-98 | Não      | 17/02/2022 | 25/07/2022 | 03/08/2022 | 2.368,62   | 0,00   | 2.368,62  |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araújo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia                         |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.368,62 Dcto: 80309 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 387 / 1968 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1323 | RAMON SALES FERRAZ LTDA               | 45.042.727/0001-70 | Não      | 11/04/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 12.560,00  | 0,00   | 12.560,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS do Povoado de Vereda Interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA                       |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 80303 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  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital 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 |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 6.624,00 Dcto: 80301 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 388 / 1971 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 1325 | RAMON SALES FERRAZ LTDA               | 45.042.727/0001-70 | Não      | 11/04/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 7.200,00   | 0,00   | 7.200,00  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital 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 |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 7.200,00 Dcto: 80303 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 Hospital 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 |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.140,39 Dcto: 80306 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 519 / 1974 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1327                                      | JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME              | 28.419.817/0001-18 | Não      | 27/05/2022  | 26/07/2022      | 03/08/2022 | 4.800,09                        | 0,00   | 4.800,09  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para a seguinte especialidade, conforme item 02 tabela 04, item 01 tabela 10 do edital de credenciamento   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 4.800,09    |          | Octo: 11476 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 28.419.817/0001-18 |        |           |
| N   | 637        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1328                                      | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE               | 797.713.605-82     | Não      | 26/07/2022  | 26/07/2022      | 03/08/2022 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | Valor: 104,00      |          | Octo: 50387 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 797.713.605-82     |        |           |
| E   | 232 / 1999 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1329                                      | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 02/03/2022  | 26/07/2022      | 03/08/2022 | 8.190,00                        | 0,00   | 8.190,00  |
| Contratação de empresa para fornecimento 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 BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 8.190,00    |          | Octo: 27626 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 10.554.267/0001-84 |        |           |
| E   | 232 / 2001 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1330                                      | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 02/03/2022  | 26/07/2022      | 03/08/2022 | 7.567,45                        | 0,00   | 7.567,45  |
| Contratação de empresa para fornecimento 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 BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 7.567,45    |          | Octo: 27626 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 10.554.267/0001-84 |        |           |
| E   | 391 / 1964 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1331                                      | KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA-A   | 45.051.341/0001-24 | Não      | 11/04/2022  | 27/07/2022      | 03/08/2022 | 8.832,00                        | 0,00   | 8.832,00  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA.                   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 8.832,00    |          | Octo: 80302 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 45.051.341/0001-24 |        |           |
| G   | 382 / 1991 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1332                                      | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR              | 29.652.952/0001-71 | Não      | 11/04/2022  | 27/07/2022      | 03/08/2022 | 12.560,00                       | 175,84 | 12.384,16 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.  |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |  | Valor: 12.384,16   |          | Octo: 24278 | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| E   | 383 / 1992 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1333                                      | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR              | 29.652.952/0001-71 | Não      | 11/04/2022  | 27/07/2022      | 03/08/2022 | 2.208,00                        | 30,91  | 2.177,09  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 2.177,09    |          | Octo: 24278 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| E   | 383 / 1995 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1334                                      | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR              | 29.652.952/0001-71 | Não      | 11/04/2022  | 27/07/2022      | 03/08/2022 | 4.800,00                        | 67,20  | 4.732,80  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |   |  |                    |          |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 4.732,80    |          | Octo: 24278 | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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  | 566 / 1997 | 02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1335                                      | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR              | 29.652.952/0001-71 | COVID-19     | 01/06/2022      | 27/07/2022 | 03/08/2022                      | 4.200,00   | 58,80  | 4.141,20 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no Centro Covid junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19</b>  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |  | Valor: 4.141,20    | Dcto: 24278  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |            |        |          |
| E  | 405 / 1973 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1336                                      | CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME      | 24.021.055/0001-46 | Não          | 11/04/2022      | 27/07/2022 | 03/08/2022                      | 6.500,00   | 0,00   | 6.500,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento através do Dr. Tácito Neves Cardoso, CRC N 14.054/BA.                                  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 19891-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 6.500,00    | Dcto: 12074  | Fonte Pag: 0114 |            | Doc. Credor: 24.021.055/0001-46 |            |        |          |
| N  | 640        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1337                                      | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE               | 797.713.605-82     | Não          | 27/07/2022      | 27/07/2022 | 03/08/2022                      | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | Valor: 104,00      | Dcto: 50387  | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 797.713.605-82     |            |        |          |
| E  | 397 / 2029 | 02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1338                                      | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA    | 13.813.962/0001-01 | COVID-19     | 11/04/2022      | 27/07/2022 | 03/08/2022                      | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como no Centro da Covid 19 junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO.   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19</b>  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |  | Valor: 3.500,00    | Dcto: 20702  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 |            |        |          |
| N  | 641        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1339                                      | MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO      | 696.194.171-00     | Não          | 28/07/2022      | 28/07/2022 | 03/08/2022                      | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | Valor: 104,00      | Dcto: 510011 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 696.194.171-00     |            |        |          |
| N  | 614        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1340                                      | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | 61.198.164/0001-60 | Não          | 28/07/2022      | 28/07/2022 | 03/08/2022                      | 2.361,53   | 0,00   | 2.361,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA PLS-0129 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | Valor: 2.361,53    | Dcto: 80308  | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 61.198.164/0001-60 |            |        |          |
| E  | 181 / 2002 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 1341                                      | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não          | 01/02/2022      | 28/07/2022 | 03/08/2022                      | 486,00     | 0,00   | 486,00   |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal da Saúde deste Município.  |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |   |  |                    |              |                 |            |                                 |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | Valor: 486,00      | Dcto: 27626  | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 10.554.267/0001-84 |            |        |          |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido  |
|--|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N  | 634        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1342 | MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO      | 696.194.171-00     | Não      | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510011 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 696.194.171-00   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G  | 63 / 1987  | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1343 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA         | 05.619.130/0001-20 | Não      | 03/01/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 700,00     | 0,00   | 700,00   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 700,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 630        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1344 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA                | 037.510.065-24     | Não      | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 635        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1345 | WILTON DOS REIS BASTOS                   | 577.992.455-49     | Não      | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.                                    |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 217 / 1982 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 1346 | PROSOLDAS LTDA                           | 12.512.677/0001-98 | Não      | 17/02/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 3.105,00   | 0,00   | 3.105,00 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.105,00 Dcto: 80307 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G  | 394 / 1984 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1347 | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA    | 13.813.962/0001-01 | Não      | 25/04/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 6.000,00   | 0,00   | 6.000,00 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 182 / 2005 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1348 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 01/02/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 6.544,00   | 0,00   | 6.544,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia</b>  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.544,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 212 / 2028 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.8102 | 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 |
| Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.623,00 Dcto: 80304 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 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    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 406 / 1975 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1351 | SIDARTA SERVIÇOS 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 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi Interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9                        |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 3 - Saude Família   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 80306 Fonte Pag: 0214 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 ODONTOMÉDICO MARIA DE LOURDES  | 11.078.316/0001-12 | Não      | 11/04/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 12.560,00  | 0,00   | 12.560,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298.  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 3 - Saude Família   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 80304 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 11.078.316/0001-12   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510011 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 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 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.   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 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  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   |
|--|---------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| N  | 848     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1356 | ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA           | 033.580.745-36     | Não      | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 80,00      | 0,00     | 80,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROKSANA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 033.580.745-36  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N  | 629     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1357 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO                | 004.358.915-45     | Não      | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 104,00     | 0,00     | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 80303 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.358.915-45  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 13/2088 | 02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214 | 1358 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 3.594,48   | 1.306,47 | 2.288,01  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.288,01 Dcto: 80302 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 8/2089  | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214 | 1359 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 23.251,65  | 0,00     | 23.251,65 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF e SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 23.251,65 Dcto: 80307 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 12/2090 | 02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214 | 1360 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 9.311,46   | 0,00     | 9.311,46  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.311,46 Dcto: 80308 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 8/2091  | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214 | 1361 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 1.078,32   | 56,47    | 1.021,85  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.021,85 Dcto: 80301 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 11/2092 | 02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214 | 1362 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 20.275,84  | 808,00   | 19.467,84 |
| 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 2022.   |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 19.467,84 Dcto: 80309 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G  | 65/2056 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1363 | MV2 SERVIÇOS LTDA                       | 30.379.128/0001-79 | Não      | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 45.792,00  | 0,00     | 45.792,00 |
| 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 Município. |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 45.792,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79  |         |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | 649 / 2042 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1377 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 74.017,18  | 3.700,86 | 70.316,32 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 70.316,32 Dcto: 80401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 653        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1378 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA             | 73.856.593/0010-57 | Não      | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 09/08/2022 | 76,80      | 0,00     | 76,80     |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ATENOL 50 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 76,80 Dcto: 99805 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 73.856.593/0010-57   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 652        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1379 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA             | 73.856.593/0010-57 | Não      | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 09/08/2022 | 540,00     | 0,00     | 540,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO FUUROSEMIDA 40 MG, METRONIDAZOL 250 MG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 540,00 Dcto: 99805 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 73.856.593/0010-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 654        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1380 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 05.400.006/0001-70 | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 09/08/2022 | 171,00     | 0,00     | 171,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO DEXCLORFENIRAMINA 2 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 171,00 Dcto: 14147 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 655        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1381 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME               | 36.191.620/0001-00 | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 09/08/2022 | 296,98     | 0,00     | 296,98    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ÓLEO MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 296,98 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 656        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1382 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME               | 36.191.620/0001-00 | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 09/08/2022 | 675,00     | 0,00     | 675,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ACIDO FOLICO 5 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 675,00 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 657        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1383 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME               | 36.191.620/0001-00 | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 09/08/2022 | 418,00     | 0,00     | 418,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO TIPO DEXAMETASONA 4 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 418,00 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 664 / 2107 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1384 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL   | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 09/08/2022 | 8.415,50   | 0,00     | 8.415,50  |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde PSFs 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: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.415,50 Dcto: 62456 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |





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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/09/2022 09:57:35  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03615724-e795-4642-8317-78084162a894

**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 | Líquido  |
|---|------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E   | 669 / 2112 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1385 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 09/08/2022 | 1.021,37   | 0,00   | 1.021,37 |
| 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: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.021,37 Dcto: 62456 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 659 / 2085 | 02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1386 | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME       | 13.408.492/0001-09 | COVID-19 | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 09/08/2022 | 4.900,00   | 0,00   | 4.900,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos Ambulatorial no centro COVID -19 junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.900,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 385 / 2049 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1387 | 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 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 8.832,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| 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 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 669 / 2113 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1389 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022 | 01/08/2022 | 09/08/2022 | 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: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 411,00 Dcto: 62456 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 669 / 2114 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1390 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022 | 01/08/2022 | 09/08/2022 | 7.195,76   | 0,00   | 7.195,76 |
| 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: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 7.195,76 Dcto: 62456 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 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 |
| 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 Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.          |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.518,60 Dcto: 62456 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |        |          |



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



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 148 / 2051 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1392   | J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA | 35.877.640/0001-30 | Não      | 25/01/2022  | 02/08/2022 | 09/08/2022      | 19.500,00                       | 0,00   | 19.500,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429.                     |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia</b>   |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                            |  | Valor: 19.500,00   |          | Dcto: 80901 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 35.877.640/0001-30 |        |           |
| G   | 520 / 2054 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1393   | JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME              | 29.192.340/0001-43 | Não      | 04/05/2022  | 03/08/2022 | 09/08/2022      | 7.514,50                        | 0,00   | 7.514,50  |
| Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                            |  | Valor: 7.514,50    |          | Dcto: 29632 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 29.192.340/0001-43 |        |           |
| E   | 474 / 2095 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1394   | MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME             | 42.651.650/0001-47 | Não      | 09/05/2022  | 04/08/2022 | 09/08/2022      | 4.900,00                        | 0,00   | 4.900,00  |
| Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.   |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                            |  | Valor: 4.900,00    |          | Dcto: 80902 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 42.651.650/0001-47 |        |           |
| 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 |
| Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia</b>   |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                            |  | Valor: 37.262,40   |          | Dcto: 80903 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 38.714.618/0001-96 |        |           |
| E   | 667 / 2110 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1396   | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL   | 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 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 SAMU 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.     |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 9 - Samu</b>  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 16629-4                        | Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 |  | Valor: 1.275,46    |          | Dcto: 62456 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |           |
| E   | 668 / 2344 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1397   | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL   | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022  | 09/08/2022 | 09/08/2022      | 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 período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC                 |  | Valor: 5.673,90    |          | Dcto: 6245  |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 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    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |  |  |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%            |  | Valor: 263,49      |          | Dcto: 81005 |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 76.535.764/0001-43 |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido  |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N   | 651        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1402 | ANA DE ALMEIDA ATAHYDE                   | 018.111.315-57     | Não      | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 21284, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 018.111.315-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 650        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1403 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO                 | 004.358.915-45     | Não      | 24/07/2022 | 24/07/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 81002, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 004.358.915-45  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 181 / 2004 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 1404 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 01/02/2022 | 28/07/2022 | 10/08/2022 | 7.708,50   | 0,00   | 7.708,50 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 7.708,50, Dcto: 27626, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 10.554.267/0001-84  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 346 / 2081 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1405 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA      | 02.524.491/0001-03 | Não      | 05/04/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 5.400,00   | 0,00   | 5.400,00 |
| Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 5.400,00, Dcto: 81003, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 508 / 2082 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1406 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -   | 17.947.384/0001-57 | Não      | 24/05/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 1.800,00   | 0,00   | 1.800,00 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.800,00, Dcto: 21826, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 17.947.384/0001-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 509 / 2083 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1407 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -   | 17.947.384/0001-57 | Não      | 24/05/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 2.000,00   | 0,00   | 2.000,00 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Taboças do Brejo Velho/BA. |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.000,00, Dcto: 21826, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 17.947.384/0001-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 661        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1408 | AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA           | 577.984.275-20     | Não      | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE AÇÃO QUEIMADAS - OESTE EM BARREIRAS-BA.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 24699, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 577.984.275-20  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| N   | 662        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1409 | JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA               | 710.022.431-49     | Não      | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 24626 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 710.022.431-49   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 663        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1410 | HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO    | 008.324.521-90     | Não      | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 130,00     | 0,00   | 130,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE AÇÃO QUEIMADAS - OESTE EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.                              |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 130,00 Dcto: 28861 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 008.324.521-90   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 9 / 2129   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102 | 1411 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 30.361,56  | 338,82 | 30.022,74 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JULHO 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: 30.022,74 Dcto: 81001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 658        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1413 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME                | 36.191.620/0001-00 | Não      | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 11/08/2022 | 1.570,50   | 0,00   | 1.570,50  |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PROMETAZINA 25 MG, CARBAMAZEPINA 20 MG, CARBAMAZEPINA 200 MG, CARBONATO DE LITIO 300 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.570,50 Dcto: 603 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 15 / 2097  | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1414 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 2.342,20   | 0,00   | 2.342,20  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.342,20 Dcto: 81103 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 17 / 2100  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1415 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 2.969,58   | 0,00   | 2.969,58  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.969,58 Dcto: 81101 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 48 / 2120  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1416 | BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE   | 32.014.459/0001-30 | Não      | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 10.252,00  | 0,00   | 10.252,00 |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos , de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de saúde deste Município de Taboas do Brejo Velho.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 10.252,00 Dcto: 81107 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 451 / 2123 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 1417 | MARIA JOSE DA SILVA                     | 525.772.445-68     | Não      | 09/05/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 1.512,00   | 75,60  | 1.436,40  |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde desta município de Taboas do Brejo Velho. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.436,40 Dcto: 81104 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 525.772.445-68   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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  | 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 DO 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  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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      | 01/01/2022 | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 12.380,36  | 0,00   | 12.380,36 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 12.380,36 Dcto: 5507062 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 683        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1420 | MS HOSPITALAR EIRELI- ME                | 36.191.620/0001-00 | Não      | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 19/08/2022 | 168,00     | 0,00   | 168,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PROMETAZINA 25 MG, CARBAMAZEPINA 20 MG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 168,00 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 395 / 2141 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1421 | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA   | 13.813.962/0001-01 | Não      | 11/04/2022 | 01/08/2022 | 19/08/2022 | 4.416,00   | 0,00   | 4.416,00  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, 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: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.416,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 463 / 2124 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1422 | ANDREY BORGES LOPES                     | 074.802.325-94     | Não      | 09/05/2022 | 10/08/2022 | 19/08/2022 | 2.934,00   | 232,00 | 2.702,00  |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.702,00 Dcto: 81902 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 074.802.325-94   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 |
| 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 Município.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 20.988,00 Dcto: 81901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA VISANDO 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  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |





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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/09/2022 09:57:35  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03615724-c795-4642-8317-78084162a894

**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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 69 / 2145  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1425                                      | CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA          | 44.471.970/0001-40 | Não      | 03/01/2022   | 18/08/2022 | 19/08/2022      | 5.968,00                        | 0,00   | 5.968,00  |
| Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 5.968,00    |          | Dcto: 81902  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 44.471.970/0001-40 |        |           |
| E   | 710 / 2195 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1426                                      | ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI         | 22.079.914/0001-22 | Não      | 01/08/2022   | 18/08/2022 | 19/08/2022      | 2.800,00                        | 0,00   | 2.800,00  |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.   |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |   | Valor: 2.800,00    |          | Dcto: 22115  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 22.079.914/0001-22 |        |           |
| E   | 202 / 2148 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1427                                      | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC  | 14.378.830/0001-61 | Não      | 01/02/2022   | 01/08/2022 | 23/08/2022      | 22.071,84                       | 0,00   | 22.071,84 |
| Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.               |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 22.071,84   |          | Dcto: 32042  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 14.378.830/0001-61 |        |           |
| E   | 38 / 2155  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 1428                                      | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA       | 782.442.691-20     | Não      | 03/01/2022   | 23/08/2022 | 23/08/2022      | 1.505,00                        | 0,00   | 1.505,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |   | Valor: 1.505,00    |          | Dcto: 82302  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 782.442.691-20     |        |           |
| E   | 37 / 2156  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 1429                                      | MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO            | 804.988.841-04     | Não      | 03/01/2022   | 23/08/2022 | 23/08/2022      | 219,85                          | 0,00   | 219,85    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |   | Valor: 219,85      |          | Dcto: 82301  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 804.988.841-04     |        |           |
| E   | 34 / 2157  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 1430                                      | DOMINGOS FRANCISCO LOPES                | 569.055.565-72     | Não      | 03/01/2022   | 23/08/2022 | 23/08/2022      | 219,70                          | 0,00   | 219,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |   | Valor: 219,70      |          | Dcto: 510010 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 569.055.565-72     |        |           |
| E   | 35 / 2158  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 1431                                      | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS      | 569.053.275-49     | Não      | 03/01/2022   | 23/08/2022 | 23/08/2022      | 219,70                          | 0,00   | 219,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |   | Valor: 219,70      |          | Dcto: 12777  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 569.053.275-49     |        |           |
| N   | 703        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1432                                      | PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO INO. | 13.071.989/0001-76 | Não      | 18/08/2022   | 18/08/2022 | 25/08/2022      | 8.130,00                        | 0,00   | 8.130,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES, PORTÃO, PORTAS E JANELAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS ARAÚJO E SILVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |   |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 8.130,00    |          | Dcto: 82502  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 13.071.989/0001-76 |        |           |



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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     | Líquido    |              |                    |
|---|------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| N   | 701        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1433   | MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA   | 17.769.162/0001-91 | Não                                      | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 25/08/2022 | 7.932,00   | 0,00       | 7.932,00   |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SAMU, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 16629-4                            | Nome Conta:        | SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 | Valor:     | 7.932,00   | Dcto:      | 24857      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 17.769.162/0001-91 |
| N   | 702        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1434   | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Não                                      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 2.542,62   | 0,00       | 2.542,62   |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RDR- 6F17 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.  |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                             | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%            | Valor:     | 2.542,62   | Dcto:      | 82501      | Fonte Pag: | 6102       | Doc. Credor: | 61.198.164/0001-60 |
| G   | 454 / 2152 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1435   | EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA     | 40.879.129/0001-36 | Não                                      | 18/05/2022 | 22/08/2022 | 26/08/2022 | 3.413,38   | 0,00       | 3.413,38   |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.  |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 16629-4                            | Nome Conta:        | SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 | Valor:     | 3.413,38   | Dcto:      | 82601      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 40.879.129/0001-36 |
| E   | 249 / 2151 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1436   | JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA         | 11.825.842/0001-07 | Não                                      | 03/03/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 4.590,00   | 0,00       | 4.590,00   |              |                    |
| Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                            | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 4.590,00   | Dcto:      | 82601      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 11.825.842/0001-07 |
| G   | 458 / 2161 | 02.13.001.1.050.4.4.9.0.51.00.00.6102 | 1437   | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA | 23.821.295/0001-62 | Não                                      | 02/05/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 121.290,36 | 2.425,81   | 118.864,55 |              |                    |
| Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para a Reforma do Centro Cirúrgico e Sala de Raio -X, situada na sede do Hospital Municipal, conforme especificações contidas no Projeto Básico, visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Velho (relativo a 2ª medição) |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                             | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%            | Valor:     | 118.864,55 | Dcto:      | 82601      | Fonte Pag: | 6102       | Doc. Credor: | 23.821.295/0001-62 |
| N   | 708        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 1438   | PRIMAVIA VEICULOS LTDA             | 71.145.668/0003-37 | Não                                      | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 1.089,80   | 0,00       | 1.089,80   |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = RDL-9E64 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                             | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%            | Valor:     | 1.089,80   | Dcto:      | 43435      | Fonte Pag: | 6102       | Doc. Credor: | 71.145.668/0003-37 |
| 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 DESTA.   |            |                                       |        |                                    |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| 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 |





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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 664 / 2190 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1440                                      | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/ | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022   | 22/08/2022 | 30/08/2022      | 8.758,00                        | 0,00   | 8.758,00  |
| 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 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.          |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia</b>   |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |                                       | Valor: 8.758,00    |          | Dcto: 62456  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |           |
| E   | 665 / 2191 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1441                                      | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/ | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022   | 22/08/2022 | 30/08/2022      | 14.969,74                       | 0,00   | 14.969,74 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde 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. PSFs.    |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia</b>   |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                        | Nome Conta: CUSTEIO - SUS                 |                                       | Valor: 14.969,74   |          | Dcto: 62456  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |           |
| E   | 668 / 2192 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1442                                      | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/ | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022   | 18/08/2022 | 30/08/2022      | 31.139,82                       | 0,00   | 31.139,82 |
| 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. |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |                                       | Valor: 31.139,82   |          | Dcto: 62456  |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |           |
| E   | 669 / 2193 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1443                                      | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/ | 03.434.444/0001-23 | Não      | 12/07/2022   | 18/08/2022 | 30/08/2022      | 13.135,59                       | 0,00   | 13.135,59 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do 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. |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |                                       | Valor: 13.135,59   |          | Dcto: 62456  |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |           |
| N   | 688        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1444                                      | NELSON DE OLIVEIRA FILHO              | 004.358.915-45     | Não      | 02/08/2022   | 02/08/2022 | 30/08/2022      | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.   |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 104,00      |          | Dcto: 83004  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 004.358.915-45     |        |           |
| N   | 696        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1445                                      | NELSON DE OLIVEIRA FILHO              | 004.358.915-45     | Não      | 03/08/2022   | 03/08/2022 | 30/08/2022      | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.   |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 104,00      |          | Dcto: 83002  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 004.358.915-45     |        |           |
| N   | 685        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1446                                      | SILVIO DOS SANTOS RICARDO             | 045.465.425-18     | Não      | 03/08/2022   | 03/08/2022 | 30/08/2022      | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |                                       |   |                                       |                    |          |              |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 104,00      |          | Dcto: 510014 |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 045.465.425-18     |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido |
|---|-----|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| N   | 686 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1447 | SILVIO DOS SANTOS RICARDO     | 045.465.425-18 | Não      | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18  |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 697 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1448 | NELSON DE OLIVEIRA FILHO      | 004.358.915-45 | Não      | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAETITE-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 83003 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.358.915-45   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 693 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1449 | WILTON DOS REIS BASTOS        | 577.992.455-49 | Não      | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 694 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1450 | WILTON DOS REIS BASTOS        | 577.992.455-49 | Não      | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á CORIBE-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.    |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 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 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA SANDRA DE DEUS REIS QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 20991 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 019.532.455-28   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| N   | 695 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 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  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.  |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 83001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 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  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS-BA.  |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49   |     |                                       |      |                               |                |          |            |            |            |            |        |         |





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 182 / 2187 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1454 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 01/02/2022 | 10/08/2022 | 30/08/2022 | 11.171,00  | 0,00   | 11.171,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. PSFs.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 11.171,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 691        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 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 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 706        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1456 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L   | 41.340.103/0001-88 | Não      | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 30/08/2022 | 1.659,67   | 0,00   | 1.659,67  |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO OMEPRAZOL 20 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 15 - Assistência farmacêutica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.659,67 Dcto: 83001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 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    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS CONDUZINDO PACIENTE.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 692        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1458 | WILTON DOS REIS BASTOS                   | 577.992.455-49     | Não      | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.     |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 688        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 1459 | PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS            | 745.077.615-49     | Não      | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS-BA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 16 / 2184  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1460 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA  | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 18/08/2022 | 30/08/2022 | 695,47     | 0,00   | 695,47    |
| 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 DE 2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Sarnu  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 695,47 Dcto: 83001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| N   | 700        | 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    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A BARREIRAS-BA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 6680 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 877.911.965-49  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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      | 19/08/2022 | 25/08/2022 | 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   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.595,00 Dcto: 5755 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.637.653/0001-01   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 232 / 2185 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1463 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I | 10.554.267/0001-84 | Não      | 02/03/2022 | 22/08/2022 | 30/08/2022 | 12.988,00  | 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 Brejo Velho.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 12.988,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 699        | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 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    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BRASILIA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 260,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 232 / 2186 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114 | 1465 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 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 fornecimento 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 BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 11.033,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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 | 44.195,40  | 0,00   | 44.195,40 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA. |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO 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 Município 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  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |





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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/09/2022 09:57:35  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0361572d-e795-4642-8317-78084162a894

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**Relação de Pagamentos**

| TP   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Prec | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido   |
|--|------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G  | 278 / 2181 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1468 | JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA            | 243.542.445-00     | Não      | 02/03/2022 | 24/08/2022 | 30/08/2022 | 4.500,00   | 601,37 | 3.898,63  |
| Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.898,63 Dcto: 65856 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 243.542.445-00   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 711        | 02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102 | 1469 | MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME       | 30.846.196/0001-09 | Não      | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 30/08/2022 | 22.680,00  | 0,00   | 22.680,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionados Split 12000 BTU 220V, destinado aos PSFs da Sede 01 (um), Brejinho Itacarambi 03 (três), Mariquita 01 (um) e Taboquinha 04 (quatro) destinados atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia. |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 22.680,00 Dcto: 83005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 646 / 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  |
| 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.  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.704,00 Dcto: 83001 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 646 / 2197 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1471 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não      | 04/07/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 11.040,00  | 220,80 | 10.819,20 |
| 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.  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10.819,20 Dcto: 83002 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 647 / 2198 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 1472 | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS | 41.303.472/0001-09 | Não      | 04/07/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 5.249,76   | 105,00 | 5.144,76  |
| 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.  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.144,76 Dcto: 83006 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G  | 107 / 2163 | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1473 | MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA       | 569.039.605-20     | Não      | 25/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00  |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 9 - Samu</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16677 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 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 Nova--Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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  |            |                                       |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |        |           |



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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    | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E   | 3 / 2257   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 1475 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 79.186,31  | 18.808,17 | 60.378,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                              |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 60.378,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02            |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 3 / 2258   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 1476 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 4.074,00   | 601,85    | 3.472,15  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                              |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.472,15 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02             |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 626 / 2259 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 1477 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 23.314,52  | 2.089,46  | 21.225,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                                |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 21.225,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02            |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 7 / 2260   | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 1478 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 30.678,23  | 7.422,65  | 23.255,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 23.255,58 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02            |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 7 / 2261   | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 1479 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 5.900,00   | 493,88    | 5.406,12  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.406,12 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02             |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 626 / 2262 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 1480 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 5.798,00   | 455,22    | 5.342,78  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.342,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02             |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 14 / 2263  | 02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1481 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.395,00   | 423,38    | 2.971,62  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                                 |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.971,62 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 14 / 2264  | 02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1482 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL | 10.567.623/0001-02 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 7.833,00   | 2.332,61  | 5.500,39  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                                 |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 9 - Samu   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 5.500,39 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |           |





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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/09/2022 09:57:35  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03615724-c795-4642-8317-78084162a894

**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     | Liquido    |              |                    |
|--|------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| E  | 5 / 2265   | 02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1483   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 154.911,60 | 33.605,92  | 121.305,68 |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022. |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 121.305,68 | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 6 / 2266   | 02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1484   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 66.961,30  | 13.904,21  | 53.057,09  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.           |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 53.057,09  | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 4 / 2267   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1485   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 5.538,87   | 760,28     | 4.778,59   |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.              |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 4.778,59   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 4 / 2268   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1486   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 13.678,67  | 4.814,12   | 8.864,55   |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAUDE BUCAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                    |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 8.864,55   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 4 / 2269   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1487   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 9.873,32   | 1.598,40   | 8.274,92   |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                          |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 8.274,92   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 4 / 2270   | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1488   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 59.503,88  | 13.071,46  | 46.432,42  |              |                    |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( EFETIVOS ) PSFs REF. AO MÊS DE AGOSTO 2022.                                   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 46.432,42  | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 627 / 2271 | 02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0214 | 1489   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.609,60   | 288,50     | 3.321,10   |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                          |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 9 - Samu</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 16629-4                               | Nome Conta:        | SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 | Valor:     | 3.321,10   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 628 / 2272 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214 | 1490   | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não                                      | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 27.322,00  | 2.560,99   | 24.761,01  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSFs) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.                          |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |                                       |        |                                       |                    |  |            |            |            |            |            |            |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23862-7                               | Nome Conta:        | CUSTEIO - SUS                            | Valor:     | 24.761,01  | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0214       | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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 | Líquido      |            |              |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|
| E   | 2 / 2295  | 02.13.001.2077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 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     |            |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2022.                            |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34     |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| E   | 24 / 2343 | 02.13.001.2079.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 1492 | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 99,00        | 0,00   | 99,00        |            |              |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 99,00 Dcto: 8227085 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21      |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| E   | 22 / 2351 | 02.13.001.2077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 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.  |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 242,00 Dcto: 8227081 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            |              |        |              |            |              |
| Total de Registros: 171   |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            | Sub - Total: |        | 1.500.759,87 | 114.895,44 | 1.384.064,23 |
| Total de Registros: 171   |           |                                      |      |                                   |                    |          |            |            |            | Total Geral: |        | 1.500.759,87 | 114.895,44 | 1.384.064,23 |

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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                    | CNPJ/CPF           | Desastra | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido    |
|--|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| E  | 425 / 2021 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 | 1344 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA         | 04.060.194/0001-71 | Não      | 13/06/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022 | 192.916,37 | 15.240,40 | 177.675,97 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabecelrinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao Convênio Nº 923450/2021 MDR. Ref. 1ª medição. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: PM - Conv. Nº 923450/2021 - Pavimentação nas comunidade Valor: 177.675,97 Dcto: 33 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 04.060.194/0001-71   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 443 / 1730 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1345 | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E   | 00.623.659/0001-02 | Não      | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 02/08/2022 | 12.058,69  | 0,00      | 12.058,69  |
| Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 12.058,69 Dcto: 80203 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 196 / 1656 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1346 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC    | 14.378.830/0001-61 | Não      | 01/02/2022 | 22/06/2022 | 02/08/2022 | 10.254,04  | 0,00      | 10.254,04  |
| Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10.254,04 Dcto: 32042 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G  | 298 / 1673 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 | 1347 | CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTES L      | 42.220.261/0001-67 | Não      | 04/03/2022 | 01/07/2022 | 02/08/2022 | 48.951,84  | 687,28    | 48.264,56  |
| Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para a Pavimentação em Paralelepípedo no povoado de Brejinho do Itacarambi, no Município de Tabocas do Brejo Velho, objeto do CTR nº 1059637-73/2018 mcidades/caixa, conforme especificações contidas no Projeto Básico.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647193-2 Nome Conta: PM - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho Itaca Valor: 48.264,56 Dcto: 80204 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 42.220.261/0001-67  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G  | 448 / 1882 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1348 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI | 07.879.670/0001-79 | Não      | 01/07/2022 | 06/07/2022 | 02/08/2022 | 7.621,00   | 0,00      | 7.621,00   |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.621,00 Dcto: 22138 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.879.670/0001-79  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G  | 93 / 1851  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1349 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD    | 09.543.618/0001-72 | Não      | 03/01/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 3.870,00   | 0,00      | 3.870,00   |
| Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.870,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 443 / 1896 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1350 | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E   | 00.623.659/0001-02 | Não      | 01/06/2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 12.683,74  | 0,00      | 12.683,74  |
| Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município. PNAE FUNDAMENTAL.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 12.683,74 Dcto: 80201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 443 / 1899 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1351 | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E   | 00.623.659/0001-02 | Não      | 01/06/2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | 537,12     | 0,00      | 537,12     |
| Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município. PNAE CRECHE.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 537,12 Dcto: 80202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |





# 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

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                               | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido    |
|--|------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| E  | 194 / 1977 | 02.06.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1352 | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO | 03.434.015/0001-56 | Não      | 09/02/2022 | 28/07/2022 | 02/08/2022 | 46.897,80  | 1.406,93 | 45.490,87  |
| Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Pabinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 45.490,67 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 426 / 2022 | 02.05.000 1.036 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 execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio nº 474/2022-CONDER, conforme especificado no Projeto Básico. Ref. 3ª medição.   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 28019-4 Nome Conta: PM TBV REFORMA MERCADO MUNICIPAL CONDER 474/2 Valor: 206.041,07 Dcto: 80201 Fonte Pag: 8124 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| N  | 455        | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1359 | UDILEI JOSÉ COSTA                    | 015.253.725-21     | Não      | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 325,00     | 0,00     | 325,00     |
| 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 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  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 325,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 229 / 2055 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142 | 1360 | MV2 SERVIÇOS LTDA                    | 30.379.128/0001-79 | Não      | 02/03/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 12.402,00  | 0,00     | 12.402,00  |
| 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 da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 12.402,00 Dcto: 80301 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| N  | 466        | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 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 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA SEINFRA.   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.560,00 Dcto: 26463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 588.857.491-00  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 125 / 2365 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 11,00 Dcto: 86245725 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| N  | 467        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1363 | 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 ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| 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  |            |                                       |      |                                      |                    |          |            |            |            |            |          |            |





# 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

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|--|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E  | 458 / 2038 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1364 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 16.597,86  | 829,89   | 15.767,97 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia                       |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 15.767,97 Dcto: 80402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 459 / 2040 | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1365 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 49.100,00  | 2.455,00 | 46.645,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 46.645,00 Dcto: 80401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 460 / 2041 | 02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1366 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 5.187,29   | 259,36   | 4.927,93  |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.                      |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.927,93 Dcto: 80401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 461 / 2043 | 02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1367 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 4.284,69   | 214,23   | 4.070,46  |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia                         |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14676-5 Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS Valor: 4.070,46 Dcto: 80401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 462 / 2044 | 02.08.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1368 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 08/07/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 25.501,05  | 1.275,05 | 24.226,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transportes deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia                         |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 24.226,00 Dcto: 80403 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 35 / 2355  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1369 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 7,06       | 0,00     | 7,06      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14676-5 Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS Valor: 7,06 Dcto: 86258932 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 40 / 2093  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1370 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 15.233.026/0001-57 | Não      | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 88,78      | 0,00     | 88,78     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART PARÁ REFORMA DO CRAS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 80801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 196 / 1319 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1371 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC | 14.378.830/0001-61 | Não      | 01/02/2022 | 24/05/2022 | 09/08/2022 | 7.408,83   | 0,00     | 7.408,83  |
| Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.    |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.408,83 Dcto: 32042 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | 286 / 1714 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 1372 | ELVIS CLERISTON NERY LIMA              | 97.326.896/0001-35 | Não      | 02/03/2022 | 08/07/2022 | 09/08/2022 | 8.795,00   | 0,00   | 8.795,00   |
| Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.                           |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 8.795,00 Dcto: 10679 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 97.326.896/0001-35   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| N   | 447        | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1373 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS     | 61.198.164/0001-60 | Não      | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 09/08/2022 | 2.413,70   | 0,00   | 2.413,70   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RDL- 7F22 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 2.413,70 Dcto: 80901 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| G   | 127 / 2047 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1374 | MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT | 07.357.840/0001-55 | Não      | 03/01/2022 | 01/08/2022 | 09/08/2022 | 12.000,00  | 0,00   | 12.000,00  |
| Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia                                    |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 12.000,00 Dcto: 80903 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.357.840/0001-55  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| E   | 91 / 1980  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 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  |
| Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município                |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| G   | 355 / 2109 | 02.12.001 2.060 4.4.9.0.52.00.00 0104 | 1376 | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMO  | 32.206.016/0001-41 | Não      | 05/05/2022 | 04/08/2022 | 09/08/2022 | 305.000,00 | 0,00   | 305.000,00 |
| Aquisição de 01 (um) Caminhão Zero km conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 305.000,00 Dcto: 1813 Fonte Pag: 0104 Doc. Credor: 32.206.016/0001-41  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| E   | 434 / 2079 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100 | 1377 | JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO            | 079.376.485-35     | Não      | 01/08/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 903,39     | 0,00   | 903,39     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 903,39 Dcto: 80901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.376.485-35   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| N   | 463        | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1378 | FRANCISCO DE JESUS SANTANA             | 553.849.355-53     | Não      | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 325,00     | 0,00   | 325,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE ATER/CONSID.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.                                       |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 325,00 Dcto: 25288 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 40 / 2132  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1379 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  | 15.233.026/0001-57 | Não      | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 88,78      | 0,00   | 88,78     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, REFORMA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.                        |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 80902 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 403        | 02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100 | 1387 | ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA            | 11.286.008/0001-82 | Não      | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 10/08/2022 | 3.100,00   | 0,00   | 3.100,00  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.                       |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.100,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 29 / 1737  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1388 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 28/06/2022 | 10/08/2022 | 4.606,45   | 0,00   | 4.606,45  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.                          |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.606,45 Dcto: 811039 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 26 / 1738  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1389 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 28/06/2022 | 10/08/2022 | 1.428,54   | 0,00   | 1.428,54  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.428,54 Dcto: 81008 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 28 / 1739  | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1390 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 28/06/2022 | 10/08/2022 | 35.401,78  | 0,00   | 35.401,78 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 35.401,78 Dcto: 81048 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 306 / 1585 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1391 | LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME | 29.289.010/0001-70 | Não      | 04/04/2022 | 29/06/2022 | 10/08/2022 | 17.151,70  | 0,00   | 17.151,70 |
| Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.        |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 17.151,70 Dcto: 81006 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 33 / 1891  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1392 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 01/07/2022 | 10/08/2022 | 3.444,79   | 0,00   | 3.444,79  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.444,79 Dcto: 81003 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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  | 32 / 1924 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1393 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 08/07/2022 | 10/08/2022 | 35,96      | 0,00   | 35,96   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.               |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 35,96 Dcto: 81004 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 33 / 1912 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1394 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 08/07/2022 | 10/08/2022 | 33,30      | 0,00   | 33,30   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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: 33,30 Dcto: 81001 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10                               |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 32 / 1994 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1395 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 08/07/2022 | 10/08/2022 | 33,30      | 0,00   | 33,30   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.                              |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 33,30 Dcto: 81001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 29 / 2080 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1396 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 21/07/2022 | 10/08/2022 | 584,01     | 0,00   | 584,01  |
| 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 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: 584,01 Dcto: 81002 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94                              |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 26 / 1913 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1397 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 21/07/2022 | 10/08/2022 | 202,21     | 0,00   | 202,21  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.           |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 202,21 Dcto: 45372 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 26 / 1884 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1398 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 21/07/2022 | 10/08/2022 | 153,54     | 0,00   | 153,54  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.    |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 153,54 Dcto: 81050 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |
| E  | 29 / 1885 | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1399 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 21/07/2022 | 10/08/2022 | 246,55     | 0,00   | 246,55  |
| 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 DESTA 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: 246,55 Dcto: 81009 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94                              |           |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------|---|--------------------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G  | 119 / 1894 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1400            | ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME                   | 41.178.975/0001-91 | Não      | 03/01/2022  | 22/07/2022 | 10/08/2022      | 1.650,00                        | 0,00   | 1.650,00  |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho. |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |   | Valor: 1.650,00    |          | Dcto: 81005 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 41.178.975/0001-91 |        |           |
| G  | 80 / 1917  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1401            | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não      | 03/01/2022  | 27/07/2022 | 10/08/2022      | 500,00                          | 0,00   | 500,00    |
| Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.   |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |   | Valor: 500,00      |          | Dcto: 81004 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 20.024.219/0001-38 |        |           |
| G  | 333 / 1918 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1402            | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME               | 08.015.028/0001-04 | Não      | 11/04/2022  | 27/07/2022 | 10/08/2022      | 3.000,00                        | 0,00   | 3.000,00  |
| Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho         |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |   | Valor: 3.000,00    |          | Dcto: 26760 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 08.015.028/0001-04 |        |           |
| G  | 80 / 1919  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1403            | E R SILVA DE BRITO ME                       | 24.393.499/0001-02 | Não      | 03/01/2022  | 27/07/2022 | 10/08/2022      | 10.000,00                       | 0,00   | 10.000,00 |
| Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |   | Valor: 10.000,00   |          | Dcto: 32336 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 24.393.499/0001-02 |        |           |
| E  | 419 / 1920 | 02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1404            | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME            | 19.990.169/0001-64 | Não      | 01/06/2022  | 27/07/2022 | 10/08/2022      | 3.217,50                        | 0,00   | 3.217,50  |
| Fornecimento parcelado de pães para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pães 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.  |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |   | Valor: 3.217,50    |          | Dcto: 70734 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 19.990.169/0001-64 |        |           |
| E  | 70 / 1909  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1405            | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não      | 03/01/2022  | 27/07/2022 | 10/08/2022      | 5.200,00                        | 0,00   | 5.200,00  |
| Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia   |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| 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 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1406            | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE     | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022  | 01/08/2022 | 10/08/2022      | 32,64                           | 0,00   | 32,64     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |                 |   |                    |          |             |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45013-8                        | Nome Conta: ITR |   | Valor: 32,64       |          | Dcto: 81002 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |        |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E   | 101 / 2052 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1407 | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA | 23.821.295/0001-62 | Não      | 03/01/2022 | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 35.004,00  | 0,00     | 35.004,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia.   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 35.004,00 Dcto: 81002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 458        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1408 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO      | 019.579.715-92     | Não      | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 220,00     | 11,00    | 209,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 209,00 Dcto: 81003 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 019.579.715-92  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 469 / 2105 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1409 | LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA        | 39.403.417/0001-30 | Não      | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 10/08/2022 | 99.944,30  | 2.998,33 | 96.945,97 |
| Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 004/2022. |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 96.945,97 Dcto: 81001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.403.417/0001-30   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 464        | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1410 | VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 079.588.425-70     | Não      | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00     | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE ATER/CONSID. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 104,00 Dcto: 27377 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.588.425-70   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 465        | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1411 | GAUDENCIO DE SOUZA NETO            | 055.551.135-95     | Não      | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 | 104,00     | 0,00     | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE ATER/CONSID.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 104,00 Dcto: 25578 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 055.551.135-95  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 242 / 2086 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1412 | CVR OESTE LTDA                     | 37.015.696/0001-30 | Não      | 08/03/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 | 9.780,10   | 0,00     | 9.780,10  |
| Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência neste Município de Tabocas do Brejo Velho.   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.780,10 Dcto: 81007 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.015.696/0001-30  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 468        | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1413 | UDILEI JOSÉ COSTA                  | 015.253.725-21     | Não      | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 325,00     | 0,00     | 325,00    |
| 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 IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE AÇÃO QUEIMADAS - OESTE.  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 325,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21  |            |                                       |      |                                    |                    |          |            |            |            |            |          |           |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | Líquido    |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| G   | 215 / 2121 | 02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1414 | RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI   | 17.507.093/0001-48 | Não      | 24/02/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 119.975,60 | 3.599,27 | 116.376,33 |
| Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.         |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 116.376,33 Dcto: 81008 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.507.093/0001-48  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 394 / 2128 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00 0100 | 1415 | GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   | 08.093.832/0001-01 | Não      | 02/05/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 47.455,49  | 0,00     | 47.455,49  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO, REF PARCELA Nº 03.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 47.455,49 Dcto: 16595 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 37 / 2324  | 02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1416 | PASEP                                     | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10.627,83  | 0,00     | 10.627,83  |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.627,83 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 37 / 2327  | 02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1417 | PASEP                                     | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 0,75       | 0,00     | 0,75       |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,75 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 30 / 2331  | 02.03.000.2.009.4.8.9.0.71.00.00 0100 | 1418 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10.349,06  | 0,00     | 10.349,06  |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.349,06 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 111 / 2379 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1419 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS      | 00.703.157/0001-83 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 863,00     | 0,00     | 863,00     |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 863,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 35 / 2363  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1420 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 11,00      | 0,00     | 11,00      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 11,00 Dcto: 8425645 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 196 / 1320 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1421 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC    | 14.378.830/0001-61 | Não      | 01/02/2022 | 13/05/2022 | 11/08/2022 | 6.955,18   | 0,00     | 6.955,18   |
| Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6.955,18 Dcto: 32042 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | Líquido    |
|--|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| E  | 32 / 1890  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1422 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 01/07/2022 | 11/08/2022 | 7.278,94   | 0,00     | 7.278,94   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS 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 Valor: 7.278,94 Dcto: 81121 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G  | 179 / 1976 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1423 | ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA            | 10.194.106/0001-27 | Não      | 18/01/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 4.324,80   | 0,00     | 4.324,80   |
| Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.324,80 Dcto: 28700 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.194.106/0001-27  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G  | 138 / 2046 | 02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1424 | REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591     | 34.549.169/0001-17 | Não      | 03/01/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 4.000,00   | 0,00     | 4.000,00   |
| Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. técnicos com elaboração do Plano de cultura do Município, instrução de Conselho Municipal de cultura, cursos gerenciais e preparativos para os artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e oficinas de Artes entre outros visando atender ao desenvolvimento das atividades na Secretaria de Cultura deste.       |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G  | 178 / 1978 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1425 | MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME           | 19.068.866/0001-62 | Não      | 18/01/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 6.084,00   | 0,00     | 6.084,00   |
| Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6.084,00 Dcto: 81122 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.068.866/0001-62  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G  | 143 / 2084 | 02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1426 | LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS    | 10.490.765/0001-00 | Não      | 07/01/2022 | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 7.000,00   | 0,00     | 7.000,00   |
| Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.000,00 Dcto: 23375 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.490.765/0001-00  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E  | 51 / 2119  | 02.06.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1427 | BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE   | 32.014.458/0001-30 | Não      | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 330.708,66 | 0,00     | 330.708,66 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 320.000,00 Dcto: 81101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.014.458/0001-30   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10.708,66 Dcto: 81101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.014.458/0001-30   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| N  | 472        | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 1428 | ERINALDO NERES DO PRADO                 | 802.108.725-00     | Não      | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 7.535,00   | 1.579,52 | 5.955,48   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BASES DE CAIXA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 5.955,48 Dcto: 81123 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 802.108.725-00  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido  |
|---|------------|--------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E   | 279 / 2133 | 02.01.0012.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1429 | RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE    | 44.090.098/0001-80 | Não      | 04/03/2022 | 27/07/2022 | 12/08/2022 | 6.500,00   | 0,00   | 6.500,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6.500,00 Dcto: 81201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 44.090.098/0001-80   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 139 / 2045 | 02.12.0012.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1430 | REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591       | 34.549.169/0001-17 | Não      | 03/01/2022 | 27/07/2022 | 12/08/2022 | 8.000,00   | 0,00   | 8.000,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste. |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 307 / 1567 | 02.12.0012.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 1431 | LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME   | 29.289.010/0001-70 | Não      | 04/04/2022 | 29/06/2022 | 16/08/2022 | 9.710,80   | 0,00   | 9.710,80 |
| Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 9.710,80 Dcto: 81710 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 110 / 2380 | 02.02.0002.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1432 | UPB                                       | 14.305.759/0001-97 | Não      | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 772,00     | 0,00   | 772,00   |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 772,00 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 36 / 2357  | 02.12.0012.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1433 | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 22,00      | 0,00   | 22,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 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: 22,00 Dcto: 8627117 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 25 / 2199  | 02.12.0012.053 3.1.9.0.13.00.00 7101 | 1434 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 4.591,56   | 0,00   | 4.591,56 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.591,56 Dcto: 24471 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 78 / 2136  | 02.05.0002.026 3.3.9.0.30.00.00 0116 | 1436 | MV2 SERVIÇOS LTDA                         | 30.379.128/0001-79 | Não      | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 3.148,20   | 0,00   | 3.148,20 |
| 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 da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.     |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10713-1 Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO Valor: 3.148,20 Dcto: 81701 Fonte Pag: 0116 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79  |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 493        | 02.02.0002.007 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1437 | ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR              | 044.002.395-51     | Não      | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 520,00     | 0,00   | 520,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERIO NEVES MOREIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR PARA RETIRADA DE BARRACAS DOADAS AO MUNICÍPIO e NA CERB.                       |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 520,00 Dcto: 10550 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 044.002.395-51   |            |                                      |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# 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

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N   | 494        | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.0100 | 1438 | ZILDEMARIO DE SOUZA BARBOSA             | 892.982.335-15     | Não      | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 520,00     | 0,00   | 520,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CERB E NA SDR PARA A RETIRADA DE BARRACAS DOADAS AO MUNICÍPIO.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 520,00 Dcto: 26639 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 892.982.335-15   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 495        | 02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100 | 1439 | ITALO PASSOS DE ALMEIDA                 | 051.501.475-32     | Não      | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 650,00     | 0,00   | 650,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO PROCURADOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CERB E NA SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A RETIRADA DE BARRACAS DOADAS AO MUNICÍPIO. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 650,00 Dcto: 14415 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 051.501.475-32   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 496        | 02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100 | 1440 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO                | 588.857.491-00     | Não      | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 1.560,00   | 0,00   | 1.560,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO PREFEITO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CERB E NA SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A RETIRADA DE BARRACAS DOADAS AO MUNICÍPIO.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.560,00 Dcto: 26463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 588.857.491-00   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 352 / 2139 | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1441 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA                | 15.257.819/0001-06 | Não      | 25/04/2022 | 01/08/2022 | 18/08/2022 | 865,80     | 0,00   | 865,80   |
| Contratação de órgão exclusivo responsável pela publicação de atos oficiais, edição e impressão no Diário oficial do Estado da Bahia, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo velho, estrada Bahia  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 865,80 Dcto: 81802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G   | 92 / 2134  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1442 | REGIS E ARAÚJO LTDA                     | 07.530.351/0001-53 | Não      | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 18/08/2022 | 1.050,00   | 0,00   | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO                   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.050,00 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 40 / 2138  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1443 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  | 15.233.026/0001-57 | Não      | 03/01/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 88,78      | 0,00   | 88,78    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 81801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E   | 246 / 2140 | 02.02.000.2.088.3.3.7.1.70.00.00.0100 | 1444 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/ | 18.954.809/0001-18 | Não      | 02/03/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 617407 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N   | 470        | 02.02.000.2.088.3.3.7.1.32.00.00.0100 | 1445 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/ | 18.954.809/0001-18 | Não      | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# 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

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido    |
|--|----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| N  | 476      | 02.11.000.2.044.3.3.9.3.92.00.00.0100 | 1446 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/ | 18.954.809/0001-18 | Não      | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-CAG  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 477/2153 | 02.11.000.2.044.3.3.9.3.39.00.00.0100 | 1447 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/ | 18.954.809/0001-18 | Não      | 01/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-CAG  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 8.000,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N  | 478      | 02.11.000.2.044.3.3.9.3.92.00.00.0100 | 1448 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/ | 18.954.809/0001-18 | Não      | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 607,20     | 0,00      | 607,20     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO - CONSID, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA-CAG  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 607,20 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N  | 486      | 02.11.000.2.044.3.3.9.0.14.00.00.0100 | 1449 | UDILEI JOSÉ COSTA                       | 015.253.725-21     | Não      | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 2.250,00   | 0,00      | 2.250,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS. CONF. COMPROVAÇÃO ANEXO.                             |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.250,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G  | 74/1990  | 02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 1450 | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA        | 06.619.130/0001-20 | Não      | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 18/08/2022 | 800,00     | 0,00      | 800,00     |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.                                       |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 800,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.619.130/0001-20  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N  | 457      | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101 | 1451 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 06.354.628/0001-71 | Não      | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 19/08/2022 | 1.150,00   | 0,00      | 1.150,00   |
| VALOR DE EMPENHO QUE SE APLICA A UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2022.  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.150,00 Dcto: 81902 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.354.628/0001-71  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 425/2142 | 02.05.000.1.013.4.4.9.0.51.00.00.9124 | 1452 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA       | 04.060.194/0001-71 | Não      | 13/06/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 154.000,06 | 12.166,00 | 141.834,06 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo a 2ª medição |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte:   |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: PM - Conv. N° 923450/2021 - Pavimentação nas comunidade Valor: 141.834,06 Dcto: 3933909 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 04.060.194/0001-71  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N  | 473      | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101 | 1453 | MARQUES ROSA DE SOUZA                   | 019.587.275-47     | Não      | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 1.500,00   | 75,00     | 1.425,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA NA CONFECÇÃO DE CRADE PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA GONÇALVES ARAÚJO NA LOCALIDADE DE MUCAMBO   |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.425,00 Dcto: 61901 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 019.587.275-47  |          |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |





# 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

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                    | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 31 / 2146  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1454 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI   | 34.028.316/0005-37 | Não      | 03/01/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 155,89     | 0,00   | 155,89    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 155,89 Dcto: 81901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 25 / 2200  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101 | 1455 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 27.402,95  | 451,76 | 26.951,19 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 22 / 2201  | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100 | 1456 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 29.979.036/0001-40 | Não      | 03/01/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 50.684,11  | 225,86 | 50.438,23 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 50.438,23 Dcto: 81901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 37 / 2325  | 02.03.000 2.009 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  |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| 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  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 302 / 2149 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1460 | SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI                   | 24.660.358/0001-09 | Não      | 04/04/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 7.999,50   | 0,00   | 7.999,50  |
| Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração                                  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.999,50 Dcto: 82201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 442 / 1728 | 02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1464 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP       | 21.487.309/0001-28 | Não      | 01/06/2022 | 22/06/2022 | 23/08/2022 | 47.107,40  | 0,00   | 47.107,40 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 47.107,40 Dcto: 82301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.487.309/0001-28  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 266 / 1742 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 1465 | ELVIS CLERISTON NERY LIMA                 | 97.326.896/0001-35 | Não      | 02/03/2022 | 08/07/2022 | 23/08/2022 | 9.575,00   | 0,00   | 9.575,00  |
| Valor que se empenha para atender despesas com a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.           |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 9.575,00 Dcto: 10679 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 97.326.896/0001-35   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 27 / 2099  | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.05.00.00 0100 | 1466 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA   | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 23/08/2022 | 292,08     | 0,00   | 292,08    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE SPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 292,08 Dcto: 82305 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido  |
|--|------------|---------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 35 / 2359  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1467 | BANCO DO BRASIL S/A          | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 99,00      | 0,00   | 99,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 99,00 Dcto: 812110 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G  | 110 / 2381 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1468 | UPB                          | 14.305.759/0001-97 | Não      | 03/01/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 772,00     | 0,00   | 772,00   |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 772,00 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 320        | 02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101 | 1469 | ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | 11.286.008/0001-82 | Não      | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 25/08/2022 | 3.779,00   | 0,00   | 3.779,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.779,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 321        | 02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101 | 1470 | ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | 11.286.008/0001-82 | Não      | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 25/08/2022 | 3.779,00   | 0,00   | 3.779,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ NA LOCALIDADE DE RODRIGO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.      |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.779,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 404        | 02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100 | 1471 | ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | 11.286.008/0001-82 | Não      | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 25/08/2022 | 1.850,00   | 0,00   | 1.850,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.850,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 405        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1472 | ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | 11.286.008/0001-82 | Não      | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 25/08/2022 | 6.290,00   | 0,00   | 6.290,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 6.290,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G  | 83 / 1893  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1473 | ADM SISTEMAS LTDA            | 07.568.886/0001-13 | Não      | 03/01/2022 | 25/07/2022 | 25/08/2022 | 1.850,00   | 0,00   | 1.850,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.   |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13  |            |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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 | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 37 / 2154  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1474 | PASEP                                  | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 01/08/2022 | 25/08/2022 | 42.270,95  | 0,00   | 42.270,95 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 42.270,95 Dcto: 82501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 313 / 2162 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1475 | RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME            | 22.152.077/0001-10 | Não      | 08/04/2022 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 3.500,00   | 0,00   | 3.500,00  |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia (relativo ao mês de agosto de 2022) |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.500,00 Dcto: 82503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 40 / 2159  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1476 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 15.233.026/0001-57 | Não      | 03/01/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 88,78      | 0,00   | 88,78     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL (PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE VAZANTE)   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 82501 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 40 / 2160  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1477 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 15.233.026/0001-57 | Não      | 03/01/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 88,78      | 0,00   | 88,78     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL (PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BREJO NOVO)  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 82502 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 487        | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101 | 1478 | IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA              | 915.324.505-91     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 260,00     | 0,00   | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARÁ PARTICIPAR DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 260,00 Dcto: 12628 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 915.324.505-91   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 488        | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101 | 1479 | DOMINGAS DOS PASSOS DAMACENO           | 948.594.775-53     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 260,00     | 0,00   | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 260,00 Dcto: 13561 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 948.594.775-53   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N   | 489        | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101 | 1480 | KELSON PEREIRA DOS PASSOS              | 057.860.055-26     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 260,00     | 0,00   | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 260,00 Dcto: 13587 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 057.860.055-26   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |







# 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

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|--|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| N  | 490        | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101 | 1481 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA           | 826.406.295-49     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 650,00     | 0,00   | 650,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS. |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 650,00 Dcto: 12709 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 491        | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101 | 1482 | EDRIANA DE ARAUJO SILVA                 | 071.114.745-03     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 208,00     | 0,00   | 208,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.                         |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 208,00 Dcto: 2458 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 071.114.745-03   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 492        | 02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101 | 1483 | JOELSON BARBOSA DE SOUZA                | 554.551.155-53     | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 260,00     | 0,00   | 260,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.                            |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 260,00 Dcto: 12929 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 554.551.155-53  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 137 / 2384 | 02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1484 | BANCO DO BRADESCO S/A                   | 60.746.948/0001-12 | Não      | 03/01/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 11,65      | 0,00   | 11,65    |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 11,65 Dcto: 6061873 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 35 / 2353  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1485 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 82,00      | 0,00   | 82,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 82,00 Dcto: 86249032 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 26 / 2098  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1486 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 26/08/2022 | 3.204,21   | 0,00   | 3.204,21 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.204,21 Dcto: 82613 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 43 / 2147  | 02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 1487 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 19/03/2022 | 26/08/2022 | 386,71     | 0,00   | 386,71   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 386,71 Dcto: 82614 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |            |                                       |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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    | Líquido    |
|--|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| N  | 479        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1488 | RODRIGO MENDONÇA DE MORAES               | 39.583.744/0001-11 | Não      | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 990,00     | 0,00      | 990,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES WALESSON DOS PASSOS SANTOS E ABDON BELMIRO PASSOS DOS SANTOS   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 990,00 Dcto: 82602 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.583.744/0001-11  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N  | 482        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1489 | ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORI | 20.975.221/0001-92 | Não      | 28/08/2022 | 26/08/2022 | 29/08/2022 | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO EFD-REINF PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/08/2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 300,00 Dcto: 20742 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 20.975.221/0001-92  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 425 / 2202 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124 | 1490 | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA        | 04.060.194/0001-71 | Não      | 13/06/2022 | 26/08/2022 | 29/08/2022 | 199.385,13 | 15.751,41 | 183.633,72 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao Convênio Nº 923450/2021. Ref. 3ª medição. |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: PM - Conv. Nº 923450/2021 - 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 3.3.9.0.47.00.00 0142 | 1491 | 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 DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 298,81 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| 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 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITORIA-BA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS NUTRICIONISTAS DO PNAE DA BACIA DO RIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 325,00 Dcto: 12709 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 32 / 2183  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1495 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE  | 13.504.675/0001-10 | Não      | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 30/08/2022 | 32,64      | 0,00      | 32,64      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DE SPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS 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 Valor: 32,64 Dcto: 83002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 42 / 2101  | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100 | 1496 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA   | 13.100.722/0001-60 | Não      | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 30/08/2022 | 31.922,51  | 0,00      | 31.922,51  |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. REF. 8ª PARCELA.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31.922,51 Dcto: 83001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E  | 29 / 1171  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 | 1497 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA  | 15.139.629/0001-94 | Não      | 03/01/2022 | 19/08/2022 | 30/08/2022 | 313,64     | 0,00      | 313,64     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |           |            |





# 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

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                       | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|--|-----------|---------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 37 / 2328 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1498 | PASEP                        | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0,57       | 0,00   | 0,57     |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,57 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 37 / 2326 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1499 | PASEP                        | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 4.146,66   | 0,00   | 4.146,66 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.146,66 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 37 / 2356 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 | 1500 | PASEP                        | 00.394.460/0058-87 | Não      | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 46,00      | 0,00   | 46,00    |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 46,00 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 483       | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1501 | UDILEI JOSÉ COSTA            | 015.253.725-21     | Não      | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 325,00     | 0,00   | 325,00   |
| 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 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DENOMINADO APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EGAC NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE.  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 325,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 484       | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1502 | HELDER MOREIRA DE SOUZA      | 020.112.275-85     | Não      | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 104,00     | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPA DE EVENTO DENOMINADO APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EGC NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 104,00 Dcto: 14207 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 020.112.275-85  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 485       | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 1503 | HUGO XAVIER LEIDE DE ALMEIDA | 013.609.425-21     | Não      | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 130,00     | 0,00   | 130,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPA DE EVENTO DENOMINADO APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EGC NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 130,00 Dcto: 26885 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 013.609.425-21  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| G  | 56 / 2164 | 02.12.000 1.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 | 1504 | ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA | 031.388.355-62     | Não      | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00 |
| Valor empenhado para atender despesas com a locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.000,00 Dcto: 26897 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 031.388.355-62  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| N  | 25 / 1384 | 02.99.000 1.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 1505 | BANCO DO BRASIL SA           | 00.000.000/1792-21 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 1.451,30   | 0,00   | 1.451,30 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.   |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.451,30 Dcto: 93290 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |                              |                    |          |            |            |            |            |        |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G   | 188 / 2213 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 1507 | AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME | 38.638.763/0001-04 | Não      | 09/02/2022 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 12.500,00  | 0,00     | 12.500,00 |
| Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba, Ref. ao mês de agosto de 2022. |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.500,00 Dcto: 83103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 38.638.763/0001-04   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 501        | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 0100 | 1508 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não      | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 9.121,19   | 0,00     | 9.121,19  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE LERISVALDO NUNES DE JESUS RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 0000049-33.2021.5.05.0651  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.121,19 Dcto: 8058 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| N   | 502        | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 0100 | 1509 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Não      | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 7.448,43   | 0,00     | 7.448,43  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE DANIELA FLORES DE SOUZA DA MATA REF. AO PROCESSO DE NUMERO 0000079-68.2021.5.05.0651.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.448,43 Dcto: 283143 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 434 / 2203 | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100 | 1510 | JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO            | 079.376.465-35     | Não      | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 7.750,00   | 0,00     | 7.750,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.750,00 Dcto: 83104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.376.465-35  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 15 / 2273  | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1511 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 34.379,92  | 6.640,05 | 27.739,87 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 27.739,87 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 14 / 2274  | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1512 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 44.650,00  | 7.220,47 | 37.429,53 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 37.429,53 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 14 / 2275  | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1513 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 32.130,41  | 7.309,69 | 24.820,72 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 24.820,72 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 432 / 2276 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100 | 1514 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não      | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 5.717,79   | 441,88   | 5.275,91  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.275,91 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28  |            |                                       |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### Relação de Pagamentos

| Tip   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc            | Credor                            | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido   | Líquido   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E   | 432 / 2277 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100 | 1515            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 01/08/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 1.700,00                        | 116,82   | 1.583,18  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                                    |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 1.583,18    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 432 / 2278 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100 | 1516            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 01/08/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 6.012,00                        | 468,36   | 5.543,64  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 5.543,64    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 432 / 2279 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100 | 1517            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 01/08/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 5.192,00                        | 418,86   | 4.773,14  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                      |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 4.773,14    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 17 / 2280  | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1518            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 03/01/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 14.566,07                       | 2.231,92 | 12.334,15 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                             |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 12.334,15   | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 17 / 2281  | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1519            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 03/01/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 2.300,00                        | 204,36   | 2.095,64  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                             |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 2.095,64    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 7 / 2282   | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1520            | MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO    | 655.473.738-34     | Não         | 03/01/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 3.250,00                        | 366,84   | 2.883,16  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO DE 2022.                                      |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 2.883,16    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 655.473.738-34     |          |           |
| E   | 17 / 2283  | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1521            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 03/01/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 14.100,00                       | 1.542,33 | 12.557,67 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                             |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 12.557,67   | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 18 / 2284  | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1522            | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 03/01/2022 | 31/08/2022      | 31/08/2022 | 10.926,20                       | 2.669,07 | 8.257,13  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022. |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |                 |                                   |                    |             |            |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                        | Nome Conta: FPM |                                   | Valor: 8.257,13    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0100 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |





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



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/08/2022 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   | Líquido  |
|--|-----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| E  | 12 / 2285 | 02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1523 | MIRANILTON DE SOUZA REIS          | 042.468.855-76     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 368,84   | 2.883,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO/2022.   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.468.855-76   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 19 / 2286 | 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1524 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 5.711,60   | 764,10   | 4.947,50 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022. |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.947,50 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 20 / 2287 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1525 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 11.776,36  | 2.764,27 | 9.012,09 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.012,09 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 9 / 2288  | 02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1526 | LINDIOMAR FARIAS DA SILVA         | 635.261.071-49     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 368,84   | 2.883,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) NO EXERCÍCIO DE 2022.   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 635.261.071-49   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 20 / 2289 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1527 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 6.012,00   | 517,74   | 5.494,26 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.494,26 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 16 / 2290 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1528 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 10.310,90  | 1.963,75 | 8.347,15 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.347,15 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 10 / 2291 | 02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1529 | UDILEI JOSÉ COSTA                 | 015.253.725-21     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 836,83   | 2.413,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) NO EXERCÍCIO DE 2022.   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.413,17 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E  | 6 / 2292  | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1530 | JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE      | 876.889.565-87     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 368,84   | 2.883,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 876.889.565-87   |           |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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   | Líquido  |
|---|------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| E   | 16 / 2293  | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1531 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 8.987,40   | 882,19   | 8.305,21 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.             |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.305,21 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28                            |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 16 / 2294  | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1532 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 1.400,00   | 107,82   | 1.292,18 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.             |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.292,18 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28                            |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 11 / 2296  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 | 1533 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA     | 826.406.295-49     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 1.473,42 | 1.776,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) 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: 1.776,58 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49     |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 190 / 2297 | 02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1534 | MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES    | 014.192.225-70     | Não      | 22/02/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 386,84   | 2.863,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO DE 2022.                         |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 014.192.225-70                                |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 13 / 2298  | 02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1535 | NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO     | 946.937.221-20     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 4.875,00   | 1.738,97 | 3.136,03 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.            |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.136,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 946.937.221-20                                |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 4 / 2299   | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 1536 | LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS    | 047.141.115-90     | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 386,84   | 2.863,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2022.                    |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.141.115-90                                |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 21 / 2300  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 | 1537 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 8.279,80   | 1.749,25 | 6.530,55 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO 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: 6.530,55 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |
| E   | 21 / 2294  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 | 1538 | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 4.000,00   | 323,64   | 3.676,36 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO 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: 3.676,36 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |            |                                       |      |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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     | Líquido  |              |                    |
|---|------------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| E   | 3 / 2302   | 02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100 | 1539   | DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI       | 891.425.005-91     | Não                            | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 6.500,00   | 1.459,11   | 5.040,89 |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 5.040,89   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 891.425.005-91     |
| E   | 454 / 2303 | 02.12.001.2.053.3.1.9.0.04.00.00.7101 | 1540   | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não                            | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 6.404,00   | 509,76     | 5.894,24 |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2022.   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 24471-6                                | Nome Conta:        | Manut. Desenv. do Ensino - MDE | Valor:     | 5.894,24   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 7101     | Doc. Credor: | 13.655.659/0001-28 |
| E   | 2 / 2304   | 02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100 | 1541   | FLAVIO DA SILVA CARVALHO               | 586.857.491-00     | Não                            | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 13.000,00  | 3.308,22   | 9.693,78 |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 9.693,78   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 586.857.491-00     |
| E   | 8 / 2305   | 02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100 | 1542   | FRANCISCO DE JESUS SANTANA             | 553.849.355-53     | Não                            | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3.250,00   | 386,84     | 2.863,16 |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 2.863,16   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 553.849.355-53     |
| N   | 498        | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100 | 1543   | JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESEI | 44.859.853/0001-59 | Não                            | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.276,41   | 0,00       | 2.276,41 |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA REVISÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICÍPIO. |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 2.276,41   | Dcto:      | 34538      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 44.859.853/0001-59 |
| N   | 499        | 02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100 | 1544   | JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESEI | 44.859.853/0001-59 | Não                            | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.688,80   | 0,00       | 2.688,80 |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA PARA REVISÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICÍPIO. |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 2.688,80   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 44.859.853/0001-59 |
| E   | 35 / 2322  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.35.00.00.0100 | 1545   | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não                            | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.300,00   | 0,00       | 2.300,00 |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO DE 2022.   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 2.300,00   | Dcto:      | 12855      | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E   | 35 / 2322  | 02.02.000.2.007.3.3.9.0.35.00.00.0100 | 1546   | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1752-21 | Não                            | 03/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 643,00     | 0,00       | 643,00   |              |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.  |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                                       |        |  |                    |                                |            |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 45016-2                                | Nome Conta:        | FPM                            | Valor:     | 643,00     | Dcto:      | 8428957    | Fonte Pag: | 0100     | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

### Relação de Pagamentos

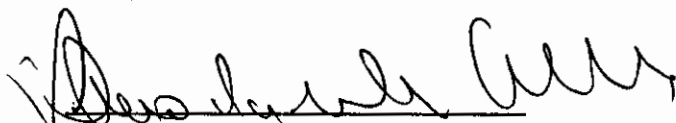
| Tp | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|----|-----------|---------------------------------------|------|--------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| E  | 39 / 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  |

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.

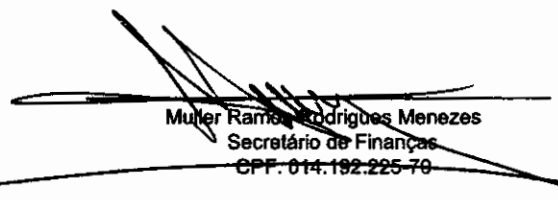
#### Detalhamento da Fonte:

|                                |                |                                    |               |           |                 |                                  |                   |                     |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Barcoos: BANCO DO BRASIL SA.   | Conta: 45014-6 | Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P | Valor: 134,68 | Dcto: 850 | Fonte Pag: 0142 | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87  |                   |                     |
| <b>Total de Registros: 183</b> |                |                                    |               |           |                 | <b>Sub - Total: 2.816.677,93</b> | <b>109.395,07</b> | <b>2.707.282,86</b> |

|                                |                                  |                   |                     |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total de Registros: 183</b> | <b>Total Geral: 2.816.677,93</b> | <b>109.395,07</b> | <b>2.707.282,86</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|

  
Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

  
Muler Ramalho Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.225-70