


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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Dessete	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	58	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	134	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	13/03/2023	13/03/2023	05/12/2023	4.948,00	0,00	4.948,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO BRX CORE I3 e (02) DOIS NOTEBOOKS CORE I3, MEMÓRIA RAM 4GB DESTINADOS AO CRAS DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 4.948,00		Dcto: 120501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
N	75	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 16800000	135	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA	49.080.597/0001-10	Não	21/11/2023	21/11/2023	07/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA A CONFEÇÃO DE FLORES, ENFEITES E APLIQUES PARA A PRODUÇÃO DE ARTESANATOS EM EVA AFIM DE ATENDER AOS GRUPOS DO PAIF E DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27706-1	Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA		Valor: 4.000,00		Dcto: 38235	Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 49.080.597/0001-10		
N	77	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 16800000	136	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	1.810,00	0,00	1.810,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA CRAS NESTE MUNICIPIO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28992-2	Nome Conta: FMAS TABOCCAS PROCAD - SUAS		Valor: 1.810,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
G	50 / 3628	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	137	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	05/12/2023	07/12/2023	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA REF ao mes de novembro 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 5.620,00		Dcto: 12701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.494.085/0001-84		
E	74 / 3707	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000	138	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	01/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.423,35	0,00	1.423,35
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Social.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27706-1	Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA		Valor: 1.423,35		Dcto: 21122	Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	2 / 3794	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000	139	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F	14.245.975/0001-84	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.165,80	830,84	4.334,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV) REF, 2ª PARCELA 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.334,96		Dcto: 12855	Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-84		
E	65 / 3720	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000	140	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	06/12/2023	12/12/2023	3.140,00	0,00	3.140,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Social.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27706-1	Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA		Valor: 3.140,00		Dcto: 121202	Fonte Pag: 16800000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		


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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43  
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 582a5c32-e521-4e50-b80b-636e7d716910

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	45 / 3713	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	141	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	07/12/2023	12/12/2023	6.045,00	0,00	6.045,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 6.045,00		Dcto: 121201	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
N	79	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 16600000	142	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	07/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	6.592,00	0,00	6.592,00
Fornecimento de material permanente objeto computador core i3 8gb 480 gb ssd para aprimorar o atendimento as familias em situação de vulnerabilidade deste municipio de taboocas .												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27706-1	Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA		Valor: 6.592,00		Dcto: 121201	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	88 / 3734	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	143	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	06/12/2023	06/12/2023	13/12/2023	30.093,50	0,00	30.093,50
Fornecimento parcelado de Materiais de Expediente destinado ao desenvolvimento das atividades dos grupos do CRAS e serviços de fortalecimento de vínculos na sede e zona rural.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 30.093,50		Dcto: 27594	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 40.419.489/0001-55		
N	81	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	144	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	35.628,48	0,00	35.628,48
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Taboocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 35.628,48		Dcto: 121301	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
G	83 / 3782	02.04.001 2.013 3.3.9.0.38.00.00 16600000	145	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	13/12/2023	13/12/2023	950,00	47,50	902,50
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Mariquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CRAS, conforme demanda do FMAS												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 902,50		Dcto: 121302	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 017.236.205-99		
E	7 / 3960	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	146	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	48,00	0,00	48,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 48,00		Dcto: 883344	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	34 / 3808	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	147	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	02/01/2023	12/12/2023	18/12/2023	5.999,33	0,00	5.999,33
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 25828-8	Nome Conta: FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19		Valor: 5.999,33		Dcto: 121801	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



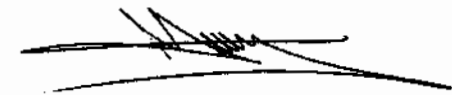
Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:582a5c32-e521-4e50-b80b-636e7d7d6910


### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	64 / 3847	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	148	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	18/12/2023	20/12/2023	700,00	0,00	700,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua Getulio Vargas, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebram este município e o senhor Antenor de Souza Castro. Dezembro.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 700,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.064.355-72		
G	38 / 3861	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	149	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terazinha dos Stos. Reis, Dezembro.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 800,00	Dcto: 122001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.060.445-49		
E	8 / 3959	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	48,00	0,00	48,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 48,00	Dcto: 673961		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	68 / 3971	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16800000	157	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.992,69	0,00	1.992,69
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico ou fornecimento interrompido para frota de veículos oficiais do município. Social.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27706-1	Nome Conta: FMAS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA		Valor: 1.992,69	Dcto: 55221122		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	2 / 3902	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000	158	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	11.316,94	2.601,81	8.715,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E SCFV) REF, DEZEMBRO DE 2023 NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso básico fixo</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 8.715,13	Dcto: 12655		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
<b>Total de Registros: 19</b>										<b>Sub - Total: 126.121,89 3.480,15 122.640,94</b>		

Total de Registros: 19	Total Bruto: 126.121,89	Total Retido: 3.480,15	Total Líquido: 122.640,94
------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

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

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

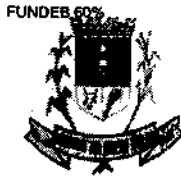
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b71ac6e6-0ec3-42a7-b2c2-8c996b728953

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 3481	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	249	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	20/11/2023	06/12/2023	83.193,47	3.244,54	79.948,93
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 Taboças do Brejo Velho, Boletim nº 19.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 79.948,93	Dcto: 13673	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64			
E	2 / 3849	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	250	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	283.818,58	57.779,44	206.039,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 206.039,14	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	1 / 3855	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	251	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	27.884,54	4.623,41	23.261,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 23.261,13	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 3856	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	252	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	46.221,96	10.247,61	35.974,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) INFANTIL 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 35.974,35	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
E	2 / 3857	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	253	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	24.338,00	7.469,60	16.868,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) DIRETORES 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 16.868,40	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84			
G	17 / 3742	02.12.002 1.069 4.4.9.0.51.00.00 15440000	257	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	11/12/2023	12/12/2023	107.200,00	2.144,00	105.056,00
Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, bem como construção de 01 (uma) Escola Municipal, conforme Projeto Básico.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta: PM TABOCCAS PRECATORIOS FUNDEF		Valor: 105.056,00	Dcto: 102669	Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62			
E	36 / 3724	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	258	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	08/12/2023	13/12/2023	40.000,00	0,00	40.000,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 40.000,00	Dcto: 121301	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34			



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:43  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc>; sem Código do documento: b71ac6e6-0ec3-42a7-b2c2-8c996b728953

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 3903	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	264	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	571.453,07	142.218,20	429.234,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 429.234,87		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 3904	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	265	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	59.450,49	15.453,38	43.997,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO DIRETORES NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 43.997,11		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 3905	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	266	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	151.781,56	27.299,15	124.482,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF, TERÇO DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 124.482,41		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 3906	02.12.002 2.096 3.1.9.0.11.00.00 15401070	267	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	99.662,83	24.925,25	74.737,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 74.737,57		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 3907	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	268	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	26.585,77	4.989,01	23.596,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 23.596,76		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	1 / 3908	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	269	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	59.610,32	4.644,46	54.965,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 54.965,87		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	1 / 3909	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	270	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.679,65	1.264,20	17.415,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 17.415,45		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
Total de Registros: 14									Sub - Total:	1.581.660,24	386.302,25	1.275.577,99
Total de Registros: 14									Total Bruto:	1.581.660,24	386.302,25	1.275.577,99

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER**

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



---

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

---

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

---

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

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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS FISC**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=documento:7e4f9450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido
E	689 / 2853	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1973	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	20/09/2023	05/12/2023	16.530,50	0,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.530,50	Dcto: 120501		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00	
G	120 / 3063	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1974	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/12/2023	4.350,00	0,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.350,00	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.055/0001-46	
G	112 / 3372	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1975	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	10/11/2023	05/12/2023	2.000,00	0,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.000,00	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57	
E	33 / 3456	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1976	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	05/12/2023	6.892,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2023.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.892,49	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	27 / 3458	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1977	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	05/12/2023	6.983,06	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.983,06	Dcto: 120502		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	588 / 3499	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1978	FERNANDA DOS SANTOS MIRANDA	033.027.745-67	Não	01/09/2023	23/11/2023	05/12/2023	893,44	0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESA DO TFD REFERENTE AO AO EXERCÍCIO OUTUBRO 2023											
<b>Detalhamento da Fonte:</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 893,44	Dcto: 120503		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 033.027.745-67	
E	143 / 3500	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1979	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.968.841-04	Não	11/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	109,85	0,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85	Dcto: 120504		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.968.841-04	
E	149 / 3501	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1980	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	109,85	0,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.											
<b>Detalhamento da Fonte:</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85	Dcto: 19691		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	646 / 3502	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1981	MANOEL PIO DE ALMEIDA	711.289.485-91	Não	01/09/2023	23/11/2023	05/12/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85		Dcto: 120501	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 711.289.485-91		
E	148 / 3503	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1982	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85		Dcto: 19891	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	463 / 3522	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1983	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	12/05/2023	27/11/2023	05/12/2023	2.770,91	0,00	2.770,91
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de detetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.770,91		Dcto: 120503	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
E	261 / 3527	02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1984	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	28/02/2023	27/11/2023	05/12/2023	2.179,55	0,00	2.179,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023 PREDIO DA SAMU.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.179,55		Dcto: 120501	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	129 / 3534	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1985	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	27/11/2023	05/12/2023	7.441,72	0,00	7.441,72
Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidades do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref, ao mês de outubro de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 7.441,72		Dcto: 80586	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
G	358 / 3535	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1986	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	27/11/2023	05/12/2023	1.890,00	0,00	1.890,00
Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho.—Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.890,00		Dcto: 120504	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
E	157 / 3546	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1987	LARA NEVES ALVES SILVA	062.389.735-12	Não	17/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA. REF, NOVEMBRO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.700,00		Dcto: 80586	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 062.389.735-12		
E	718 / 3547	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1988	ARIEL SUAREZ GALLO	065.536.971-87	Não	10/10/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL SUAREZ GALLO. REF, AO MÊS DE NOVEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.700,00		Dcto: 80586	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 065.536.971-87		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	82 / 3548	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002	1989	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	3.575,61	181,54	3.394,07
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova=-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS, Ref, ao mes de novembro.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.394,07 Dcto: 80588 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72												
E	652 / 3562	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1990	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/09/2023	30/11/2023	05/12/2023	702,00	0,00	702,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM 43388200113/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 702,00 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 23.232.280/0001-69												
G	358 / 3567	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	1991	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	30/11/2023	05/12/2023	1.891,04	0,00	1.891,04
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Municipio de Tabocas do Brejo Velho=-Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.891,04 Dcto: 120502 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
E	147 / 3572	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	1992	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.891-20	Não	11/01/2023	30/11/2023	05/12/2023	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.505,40 Dcto: 120502 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 782.442.891-20												
N	797	02.13.001.2.079.4.4.9.0.52.00.00.15001002	1993	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	2.521,00	0,00	2.521,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA (CENTRO CIRÚRGICO) DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.521,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	798	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	1994	fabricio da silva de oliveira	109.968.015-88	Não	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	472,00	0,00	472,00
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 472,00 Dcto: 19891 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 109.968.015-88												
N	799	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	1995	MARIA MARONITA DA SILVA	875.463.295-15	Não	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	478,50	0,00	478,50
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 478,50 Dcto: 120505 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 875.463.295-15												
E	31 / 3750	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1996	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	493,37	0,00	493,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 493,37 Dcto: 8058 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	696 / 3827	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	05/12/2023	05/12/2023	45.983,85	7.520,13	38.463,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 38.463,72	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	696 / 3828	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.602,18	509,25	1.092,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 1.092,93	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	697 / 3829	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	1999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	05/12/2023	05/12/2023	29.282,75	5.380,82	23.921,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 23.921,93	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	30 / 3965	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.347,25	0,00	6.347,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 6.347,25	Dcto: 11896		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
G	87 / 2255	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	2003	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	21/07/2023	06/12/2023	10.703,78	0,00	10.703,78
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 10.703,78	Dcto: 6245		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2262	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	2004	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	21/07/2023	06/12/2023	15.323,00	0,00	15.323,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 15.323,00	Dcto: 6245		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	92 / 3085	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2006	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	06/12/2023	1.086,49	0,00	1.086,49
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.086,49	Dcto: 6245		Fonte Pag: 15001002		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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-6461dd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	91 / 3006	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2006	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	06/12/2023	5.457,78	0,00	5.457,78
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 5.457,78		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	86 / 3054	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2007	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	06/12/2023	840,56	0,00	840,56
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 840,56		Dcto: 6245	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3057	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2008	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	06/12/2023	7.718,74	0,00	7.718,74
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 894,31		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 6.824,43		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	499 / 3425	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2009	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	13/11/2023	06/12/2023	18.750,00	0,00	18.750,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 18.750,00		Dcto: 120601	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	91 / 3472	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2010	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	06/12/2023	13.229,35	0,00	13.229,35
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 13.229,35		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	92 / 3478	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2011	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	06/12/2023	352,00	0,00	352,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 352,00		Dcto: 6245	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3667	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2012	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	06/12/2023	5.186,90	0,00	5.186,90
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 5.186,90		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-6461dd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
G	87 / 3668	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2013	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	08/12/2023	7.553,34	0,00	7.553,34
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 7.553,34		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3668	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2014	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	08/12/2023	12.962,77	0,00	12.962,77
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.853,05		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 42,90		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21122-2	Nome Conta: Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição -		Valor: 5.066,82		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	588 / 3715	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2015	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	04/06/2023	06/12/2023	08/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9.000,00		Dcto: 120601	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.157.703/0001-91		
N	812	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 16000000	2016	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	3.296,00	0,00	3.296,00
Fornecimento parcelado de um computador core i3 8gb 48 gb ssd lotado na secretaria deste. hospital municipal.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21122-2	Nome Conta: Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição -		Valor: 3.296,00		Dcto: 12601	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	139 / 3739	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2017	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	06/12/2023	08/12/2023	104.035,36	5.201,77	98.833,59
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 98.833,59		Dcto: 120801	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	11 / 3795	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2018	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/12/2023	08/12/2023	38.499,52	9.387,89	29.111,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( HOSPITAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 29.111,63		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	6 / 3796	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2019	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/12/2023	08/12/2023	43.015,00	7.346,50	35.668,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 35.668,50		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		


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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deceastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
E	7 / 3797	02.13.001 2.078 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2020	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	20.898,00	3.541,27	17.156,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 17.156,73	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	9 / 3798	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2021	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	18.996,77	3.237,66	13.759,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.759,11	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 3799	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2022	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.678,13	422,66	2.255,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.255,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 3800	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2023	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.348,85	966,04	4.390,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.390,81	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 3801	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2024	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	8.762,83	1.173,88	5.588,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.588,77	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 3802	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2025	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	27.509,01	7.726,86	19.782,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 19.782,35	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 3803	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2026	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.723,50	975,96	4.747,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.747,52	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 3804	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2027	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	11.114,00	1.993,88	9.120,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO ( HOSPITAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9.120,12	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E	10 / 3805	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	2028	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	3.061,00	471,76	2.589,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	2.589,22	Dcto:	12855	Fonte Pag:	18001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02
E	10 / 3806	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	2028	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.320,00	198,00	1.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	1.122,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	16001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02
E	10 / 3807	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	2030	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	12.623,50	2.392,34	10.231,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	10.231,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02
E	600 / 2830	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	2032	MS HOSPITALAR EIRELI-ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	16/09/2023	12/12/2023	7.635,00	0,00	7.635,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00054/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	7.635,00	Dcto:	603	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 36.191.620/0001-00
G	382 / 2859	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2033	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	30/03/2023	22/09/2023	12/12/2023	18.201,84	0,00	18.201,84
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:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	18.201,84	Dcto:	6695	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78
E	689 / 3303	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	2034	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	31/10/2023	12/12/2023	18.925,00	0,00	18.925,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	18.925,00	Dcto:	121204	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00
G	382 / 3304	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2035	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	30/03/2023	31/10/2023	12/12/2023	6.270,06	0,00	6.270,06
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:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	6.270,06	Dcto:	6695	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78
G	181 / 3329	02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000	2036	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	01/11/2023	12/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 182	Valor:	1.100,00	Dcto:	9999	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 569.039.605-20


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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023


**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	26 / 3457	02.13.001	2.077.3.3.9.0.39.00.00	16001002	2037	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.6290001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	12/12/2023	475,59	0,00	475,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 475,59		Data: 8058		Fonte Pag: 16001002		Doc. Credor: 15.139.6290001-94		
G	154 / 3526	02.13.001	2.070.3.3.9.0.39.00.00	16000000	2038	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.9340001-83	Não	13/01/2023	27/11/2023	12/12/2023	4.819,36	0,00	4.819,36
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas deste Município Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7		Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.819,36		Data: 121209		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 00.571.9340001-83		
N	793	02.13.001	2.070.3.3.9.0.39.00.00	16000000	2039	DEBORA APARECIDA DE AZEVEDO	014.579.306-28	Não	29/11/2023	07/12/2023	12/12/2023	2.150,00	110,35	2.039,65
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de pessoa física para prestação de serv. na realização de Palestra sobre o Tema Saúde Bucal e demonstrações teóricas e práticas na UBS - no distrito de Mariquita interior deste.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7		Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.039,65		Data: 121205		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 014.579.306-28		
N	800	02.13.001	2.079.3.3.9.0.14.00.00	15001002	2040	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	01/12/2023	01/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Data: 121205		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	801	02.13.001	2.079.3.3.9.0.14.00.00	16001002	2041	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM PARA O HO.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Data: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	802	02.13.001	2.079.3.3.9.0.14.00.00	15001002	2042	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Data: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.801-25		
G	358 / 3685	02.13.001	2.079.3.3.9.0.30.00.00	15001002	2043	PROSOLDAS LTDA	12.512.6770001-98	Não	28/03/2023	05/12/2023	12/12/2023	269,54	0,00	269,54
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas da Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboas do Brejo Velho=Bahia														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 269,54		Data: 121203		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.6770001-98		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	422 / 3634	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2044	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	05/12/2023	12/12/2023	6.600,00	132,00	6.468,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 6.468,00	Data: 12/12/23		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	72 / 3635	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2045	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	11.775,00	235,50	11.539,50
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silve ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.539,50	Data: 12/12/23		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	422 / 3636	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2046	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	05/12/2023	12/12/2023	326,11	6,66	321,55
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva, ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 321,55	Data: 12/12/23		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	162 / 3637	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2047	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	11.775,00	0,00	11.775,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO. re ao mês de novembro 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.775,00	Data: 20/02/23		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	106 / 3640	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2048	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	7.912,00	0,00	7.912,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO REF ao mês de novembro 2023												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 7.912,00	Data: 20/02/23		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	101 / 3642	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2049	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.ref ao mês 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 3.991,33	Data: 24/27/23		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	99 / 3643	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2050	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos 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: 11.610,15	Data: 24/27/23		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	106 / 3648	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2051	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	6.600,00	0,00	6.600,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA ref. ao mês de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 6.600,00	Data: 29/17/23		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		





# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	107 / 3649	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2062	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	328,11	0,00	328,11
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA ref. ao mês de novembro 2023												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 328,11	Dcto: 29174		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
N	803	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2053	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	804	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2054	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 28242		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91		
N	805	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2055	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE DE VAGA ZERO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 16627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	806	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2056	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DE IRECE A TABOÇAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 208,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	807	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2057	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM ALTA DE BARREIRAS A TABOÇAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.801-25		
N	808	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2058	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE VAGA ZERO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	809	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2059	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE TABOÇAS PARA BARREIRAS VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49
N	810	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2060	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	05/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ROKSANA OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	16604	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 033.580.745-36
G	108 / 3847	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2061	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	15.916,00	0,00	15.916,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA mês de novembro 2023												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	15.916,00	Dcto:	29174	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09
G	101 / 3641	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2062	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	6.600,00	92,40	6.507,60
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, ref. ao mês de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	6.507,60	Dcto:	24278	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71
E	422 / 3833	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2063	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	05/12/2023	12/12/2023	11.960,00	239,20	11.720,80
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	11.720,80	Dcto:	121201	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09
E	38 / 3891	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2064	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	96,00	0,00	96,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	96,00	Dcto:	853340	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	31 / 3878	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2065	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/12/2023	12/12/2023	79,81	0,00	79,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	79,81	Dcto:	121204	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646f6dd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	498 / 3717	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2068	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	06/12/2023	12/12/2023	29.800,00	0,00	29.800,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 29.800,00	Dcto: 121203		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
N	816	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2067	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	06/12/2023	06/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 121206		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	817	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2068	ANDRE LUIZ DOS SANTOS CUSTODIO	039.258.935-47	Não	06/12/2023	06/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRO ANDRE LUIZ DOS SANTOS CUSTODIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM VAGA ZERO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 12728		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 039.258.935-47		
G	111 / 3737	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2069	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	07/12/2023	12/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.800,00	Dcto: 21828		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
G	586 / 3717	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	2070	JOCELIA DOS SANTOS SILVA	985.497.231-34	Não	11/07/2023	07/12/2023	12/12/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Psf Sede junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.170,40	Dcto: 121201		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 985.497.231-34		
G	377 / 3719	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	2071	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	07/12/2023	12/12/2023	3.600,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.170,40	Dcto: 121206		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 077.540.595-76		
G	374 / 3721	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2072	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	07/12/2023	12/12/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, Interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 17.500,00	Dcto: 121207		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	112 / 3726	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	2073	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	07/12/2023	12/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Taboas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.000,00		Dcto: 21826	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
N	813	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	2074	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	07/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM PARA O HO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 6680	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	814	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	2075	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	07/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	815	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	2076	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	07/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI -BA PEGAR OXIGENIO PARA HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 15627	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
G	382 / 3699	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2077	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	30/03/2023	07/12/2023	12/12/2023	10.970,01	0,00	10.970,01
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 Taboas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 10.970,01		Dcto: 6695	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 04.243.240/0001-78		
E	410 / 3711	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2078	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIO	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	07/12/2023	12/12/2023	17.716,31	0,00	17.716,31
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Taboas do Brejo Velho ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 17.716,31		Dcto: 80157	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
E	35 / 3729	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	2079	OI SA	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	260,33	0,00	260,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 260,33		Dcto: 121207	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	818	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2080	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 208,00		Dcto: 16130		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31	
G	83 / 3743	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2081	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	11/12/2023	12/12/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref, 15 medição												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 10.252,00		Dcto: 121201		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30	
G	101 / 3751	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2082	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.499,84	49,00	3.450,84
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-8	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 3.450,84		Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71	
G	48 / 3752	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2083	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	12.002,00	0,00	12.002,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Taboas 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: 12.002,00		Dcto: 121212		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40	
E	044 / 3753	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2084	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	31/08/2023	12/12/2023	12/12/2023	3.140,00	0,00	3.140,00
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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.140,00		Dcto: 121208		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.651.650/0001-47	
G	168 / 3754	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2085	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.000,00		Dcto: 20702		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01	
G	117 / 3763	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2086	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	23.233,99	0,00	23.233,99
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Taboas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 23.233,99		Dcto: 121210		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	819	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2091	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 24747, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	820	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2092	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 24747, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	821	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2093	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.055-51	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ENFERMEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 22555, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 064.034.055-51												
N	822	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2094	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) EDNEIDE VIVALDO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 13482, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 801.764.105-20												
N	823	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2095	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 520,00, Dcto: 28242, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 713.171.201-91												
N	824	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2096	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 104,00, Dcto: 28242, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 713.171.201-91												
N	825	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2097	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%, Valor: 520,00, Dcto: 16117, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 577.992.455-49												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc;sem Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646f6dd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	826	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	2096	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.655.265-77	Não	13/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 6058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 121801	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 058.655.265-77		
G	120 / 3490	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	2100	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	22/11/2023	19/12/2023	4.375,00	0,00	4.375,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 4.375,00		Dcto: 12074	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.055/0001-46		
E	466 / 3735	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	2101	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	17/05/2023	07/12/2023	19/12/2023	21.134,10	0,00	21.134,10
Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 21.134,10		Dcto: 29632	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.192.340/0001-43		
G	209 / 3755	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2102	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	12/12/2023	19/12/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 10.472,00		Dcto: 13570	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
G	122 / 3758	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	2103	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	15.015,00	0,00	15.015,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 15.015,00		Dcto: 121902	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	279 / 3770	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	2104	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	06/03/2023	12/12/2023	19/12/2023	37.210,00	0,00	37.210,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de e procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboças do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 37.210,00		Dcto: 121801	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.026.287/0001-08		
G	87 / 3771	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	2105	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	7.047,75	0,00	7.047,75
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.047,75		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastra	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 3772	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2106	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	4.265,20	0,00	4.265,20
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.265,20		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3773	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2107	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	3.247,80	0,00	3.247,80
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.247,80		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3774	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2108	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	3.418,20	0,00	3.418,20
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.418,20		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 3775	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2109	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	4.473,73	0,00	4.473,73
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.473,73		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 3776	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2110	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	19/12/2023	4.753,11	0,00	4.753,11
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.753,11		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	577 / 3768	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2111	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.486/0001-97	Não	03/07/2023	12/12/2023	19/12/2023	15.247,69	0,00	15.247,69
Credenciamento 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. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 15.247,69		Dcto: 47999	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 11.482.486/0001-97		
E	538 / 3762	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2112	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	03/07/2023	12/12/2023	19/12/2023	29.224,50	0,00	29.224,50
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 29.224,50		Dcto: 12655	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		





# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e4f9450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	670 / 3841	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2113	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	16/09/2023	18/12/2023	19/12/2023	93,84	0,00	93,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382,00110/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23882-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 93,84		Doc: 603	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	148 / 3834	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	2114	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	18/12/2023	19/12/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.NOVIEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85		Doc: 12777	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	143 / 3835	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	2115	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	18/12/2023	19/12/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. NOVIEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85		Doc: 121901	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		
E	150 / 3836	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	2116	PEDRO FRANCISCO LOPES	029.119.335-83	Não	11/01/2023	18/12/2023	19/12/2023	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. NOVIEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 280,00		Doc: 121902	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 029.119.335-83		
N	827	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16210000	2117	ADRIANA TOMAZIA DE OLIVEIRA	017.396.131-20	Não	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	310,70	0,00	310,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 310,70		Doc: 121903	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 017.396.131-20		
E	696 / 3887	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	2118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/08/2023	19/12/2023	19/12/2023	1.068,12	314,31	753,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 753,81		Doc: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	696 / 3888	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	2119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	19/12/2023	19/12/2023	29.587,71	4.049,85	25.537,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 25.537,86		Doc: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	697 / 3889	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	2120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	19/12/2023	19/12/2023	19.521,79	3.092,54	16.429,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 16.429,25		Doc: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	707	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2123	DEUSELIA DA SILVA SOUZA	012.134.565-33	Não	04/10/2023	04/10/2023	20/12/2023	422,50	0,00	422,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 8/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 422,50		Dcto: 122006	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 012.134.565-33		
G	359 / 3403	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2124	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	28/03/2023	10/11/2023	20/12/2023	6.973,25	0,00	6.973,25
Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Hospital deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 6.973,25		Dcto: 122007	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.231.914/0001-27		
E	463 / 3523	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2125	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	12/05/2023	27/11/2023	20/12/2023	2.770,91	0,00	2.770,91
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.770,91		Dcto: 122006	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
N	785	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2126	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	575,00	0,00	575,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PSF TABOQUINHA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 575,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	796	02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2127	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	4.643,00	0,00	4.643,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS (CENTRO CIRÚRGICO) DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 4.643,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
G	263 / 3629	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2128	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	05/12/2023	20/12/2023	5.140,00	0,00	5.140,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A, B, E, bem como a descontaminação de lâmpada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref a 1/11/2023 a 15/11/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 5.140,00		Dcto: 122004	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	98 / 3651	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2129	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	05/12/2023	20/12/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.300,00		Dcto: 13364	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	431 / 3655	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2130	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	05/12/2023	20/12/2023	5.200,00	0,00	5.200,00
Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023 ref ao mês de novembro 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 5.200,00		Dcto: 122001	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.144.224/0001-14		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	68 / 3660	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2131	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	05/12/2023	20/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00		Dcto: 122005	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.651.650/0001-47		
G	137 / 3666	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2132	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	05/12/2023	20/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por teleradiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia REF NOVEMBRO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.400,00		Dcto: 122127	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
E	495 / 3718	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2133	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	06/12/2023	20/12/2023	25.410,00	0,00	25.410,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 25.410,00		Dcto: 122002	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	42 / 3705	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2134	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	07/12/2023	20/12/2023	24.375,00	0,00	24.375,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota do Fundo Municipal de Saúde deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 24.375,00		Dcto: 21122	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G	358 / 3736	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2135	PROSOLDAS LTDA	12.512.877/0001-98	Não	28/03/2023	07/12/2023	20/12/2023	1.966,50	0,00	1.966,50
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.966,50		Dcto: 122003	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.877/0001-98		
G	129 / 3698	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2136	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	07/12/2023	20/12/2023	7.457,88	0,00	7.457,88
Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 7.457,88		Dcto: 33903	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
G	120 / 3784	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2137	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.065/0001-46	Não	02/01/2023	13/12/2023	20/12/2023	4.375,00	0,00	4.375,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento, Ref, ao mês de novembro de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 4.375,00		Dcto: 12074	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.065/0001-46		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7e4f9450-0e0a-44fb-a0c8-646fdd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Ocupação	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	82 / 3862	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 15001002	2138	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	3.575,61	181,54	3.394,07
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS, Dezembro.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 3.394,07 Dcto: 19391 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72												
E	157 / 3863	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2139	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	19/12/2023	20/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA. DEZEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 32309 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12												
E	718 / 3864	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2140	ARIEL SUAREZ GALLO	065.536.971-67	Não	10/10/2023	19/12/2023	20/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL SUAREZ GALLO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 11040 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 065.536.971-67												
G	181 / 3543	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	2143	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	589.039.605-20	Não	31/01/2023	28/11/2023	22/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira, Ref, ao mês de novembro.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEIS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16877 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 589.039.605-20												
G	91 / 3777	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2144	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	22/12/2023	1.133,00	0,00	1.133,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.133,00 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	91 / 3778	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2145	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	22/12/2023	1.702,26	0,00	1.702,26
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.702,26 Dcto: 6245 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	122 / 3757	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2146	M I COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA	30.846.198/0001-09	Não	02/01/2023	12/12/2023	22/12/2023	9.945,00	0,00	9.945,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.945,00 Dcto: 122201 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.846.198/0001-09												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646f6dd9aa422>

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	91 / 3759	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2147	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	22/12/2023	6.953,78	0,00	6.953,78
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.953,78		Dcto: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	577 / 3769	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2148	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.468/0001-97	Não	03/07/2023	12/12/2023	22/12/2023	1.157,60	0,00	1.157,60
Credenciamento 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. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.157,60		Dcto: 47999	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 11.482.468/0001-97		
E	652 / 3840	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2149	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/09/2023	18/12/2023	22/12/2023	1.263,60	0,00	1.263,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM.43.382.00118/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.263,60		Dcto: 33788	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 23.232.280/0001-69		
E	36 / 3981	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	2150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	36,00	0,00	36,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 36,00		Dcto: 873010	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	733	02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2158	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	19/10/2023	19/10/2023	27/12/2023	5.040,00	0,00	5.040,00
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de 02(dois) Ar condicionado, destinados ao Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva (centro cirúrgico) deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.040,00		Dcto: 122702	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	153 / 3525	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2157	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	23/01/2023	27/11/2023	27/12/2023	4.819,38	0,00	4.819,38
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, dos Prédios e Locais públicos do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.819,38		Dcto: 122701	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
N	794	02.13.001 2.079 4.4.9.0.52.00.00 15001002	2159	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	4.218,00	0,00	4.218,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.218,00		Dcto: 10461	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	497 / 3728	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2161	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	08/12/2023	28/12/2023	25.412,00	0,00	25.412,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 25.412,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	685 / 3706	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2162	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	07/12/2023	28/12/2023	7.591,20	0,00	7.591,20
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.591,20	Dcto: 21122		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G	91 / 3758	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2163	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	28/12/2023	5.844,97	0,00	5.844,97
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.844,97	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 3760	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	2184	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	12/12/2023	28/12/2023	5.433,50	0,00	5.433,50
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.433,50	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	418 / 3761	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2185	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	20/04/2023	12/12/2023	28/12/2023	16.065,00	0,00	16.065,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.065,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	28 / 3910	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2186	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	55.109,02	13.198,05	41.910,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 41.910,97	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 3911	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2187	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.356,27	830,13	4.526,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.526,14	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 3912	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2168	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	106.806,00	21.690,55	84.915,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 84.915,45	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	11 / 3913	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2169	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	81.203,15	19.932,13	61.271,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( HOSPITAL) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 61.271,02	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	7 / 3914	02.13.001 2.078 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2170	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	50.020,50	10.301,96	39.718,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 39.718,52	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	1 / 3936	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2171	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 844.047.361-34			
E	29 / 3937	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2172	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	10.785,00	3.399,56	7.385,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 7.385,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	29 / 3938	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2173	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	12.005,18	1.648,11	10.357,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF, ) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 10.357,07	Dcto: 12005	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	9 / 3939	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2174	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	37.168,84	7.546,99	29.621,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 29.621,85	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	14 / 3940	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2175	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	12.163,71	2.505,13	9.658,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 9.658,58	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-a0c8-646f6dd9aa422

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	10 / 3941	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2176	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.562,00	471,78	6.090,22		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	6.090,22	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 3942	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2177	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	27.175,09	2.918,98	24.256,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO ( HOSPITAL) NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	24.256,11	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	10 / 3943	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2178	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.744,00	207,36	2.536,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	2.536,64	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	696 / 3962	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	2179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	44.381,67	11.179,36	33.202,31		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	33.202,31	Dcto:	12855	Fonte Pag:	16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	696 / 3963	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	2180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.602,18	588,00	1.014,18		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	1.014,18	Dcto:	12855	Fonte Pag:	16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	897 / 3964	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	2181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	29.282,75	7.988,35	21.293,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOÇAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	21.293,40	Dcto:	12855	Fonte Pag:	16050000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 3915	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2182	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	28.159,33	2.588,31	25.574,02		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	25.574,02	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	36 / 3966	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2191	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/12/2023	29/12/2023	278,00	0,00	278,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	278,00	Dcto:	85335	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
<b>Total de Registros:</b> 192										<b>Sub - Total:</b>		<b>1.793.988,31</b>	<b>175.841,57</b>	<b>1.618.146,74</b>
<b>Total de Registros:</b> 192										<b>Total Bruto:</b>		<b>1.793.988,31</b>	<b>175.841,57</b>	<b>1.618.146,74</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea49450-0e0a-44fb-80c8-646fdd9aa422

Flavianna 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaete	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	342 / 3549	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2144	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.736.642/0001-32	Não	01/06/2023	28/11/2023	01/12/2023	8.125,00	390,00	7.735,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.735,00		Dcto: 38334	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.736.642/0001-32		
N	461	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001	2145	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.546.795-68	Não	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) DIÁRIA PARA COORDENADORA) GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS PARA COEED BA 2023 E IV ENCONTRO DO FEEBA COM OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.300,00		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.546.795-68		
N	462	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001	2146	ELAINE CUSTÓDIA DE OLIVEIRA BEZERRA SOAI	018.396.851-40	Não	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) DIARIAS PARA SERVIDORA ELAINE CUSTODIA DE OLIVEIRA BEZERRA SOARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO APOIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS PARA COEED BA 2023 E IV ENCONTRO DO FEEBA COM OS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.300,00		Dcto: 26425	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 018.396.851-40		
G	107 / 451	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2147	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32	Não	02/01/2023	15/02/2023	04/12/2023	23.461,00	0,00	23.461,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 23.461,00		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 44.362.076/0001-32		
G	161 / 2736	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2148	ART PROJÉTOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	05/09/2023	04/12/2023	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												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80		Dcto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
G	182 / 2951	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2149	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	02/10/2023	04/12/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 6.084,00		Dcto: 120401	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
G	56 / 3375	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2150	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	10/11/2023	04/12/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço <a href="http://www.tabocasdobrejovalho.ba.gov.br">www.tabocasdobrejovalho.ba.gov.br</a> , com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparencia deste Município.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.050,00		Dcto: 128910	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	49 / 3747	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2151	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	22.277,27	0,00	22.277,27
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.277,27		Dto: 6070	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	49 / 3748	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2152	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	25.680,92	0,00	25.680,92
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 25.680,92		Dto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	49 / 3749	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	39.206,04	0,00	39.206,04
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 39.206,04		Dto: 2831430	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	208 / 3432	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2154	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	13/11/2023	05/12/2023	5.250,00	0,00	5.250,00
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 instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU. Ref, outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.250,00		Dto: 23375	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
E	40 / 3528	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2155	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	27/11/2023	05/12/2023	555,84	0,00	555,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 555,84		Dto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	193 / 3540	02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 15001001	2156	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito, Ref, ao mês de novembro.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 800,00		Dto: 120502	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	194 / 3541	02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000	2157	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-88	Não	13/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva, Ref, ao mês de novembro.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14681-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 880,00		Dto: 12501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-88		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	115 / 3844	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2158	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	28/11/2023	05/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica, Ref. ao mês de novembro.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.100,00		Dcto: 26897	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
E	40 / 3577	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2159	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	30/11/2023	05/12/2023	306,29	0,00	306,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A BIBLIOTECA.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 306,29		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	370 / 3578	02.05.000 1.033 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2160	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Não	03/07/2023	30/11/2023	05/12/2023	49.940,58	3.978,78	45.961,82
Serviço de engenharia objetivando a construção de ponte de concreto na Comunidade de Orlaria, conforme todas as especificações constantes no Projeto Básico, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 672009-8	Nome Conta: PM TABOCAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO		Valor: 45.961,82		Dcto: 106424	Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 31.875.827/0001-72		
G	46 / 3866	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2161	UPS	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 810,50		Dcto: 45133	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	52 / 3969	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2162	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14681-7	Nome Conta: JPVA		Valor: 12,00		Dcto: 853339	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	347 / 3437	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2164	AUTO PÓSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	13/11/2023	06/12/2023	9.822,00	0,00	9.822,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9.822,00		Dcto: 120801	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
N	466	02.11.001 2.045 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2165	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.168.524/0001-99	Não	04/12/2023	04/12/2023	06/12/2023	80.600,00	0,00	80.600,00
Valor que se empenha para atender a despesa com a aquisição de um veículo NISSAN FRONTIER USADO TIPO CAMINHONETE, 4x4, cabine dupla, 04 portas, ano de fabricação e modelo 2018/2018, a diesel, placa QPC-2513 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. (PGTO PARCIAL)												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28982-5	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Valor: 80.600,00		Dcto: 206060	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.168.524/0001-99		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	465	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 17550000	2166	PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.168.524/0001-99	Não	04/12/2023	04/12/2023	06/12/2023	34.400,00	0,00	34.400,00
Valor que se empenha para atender a despesa com a aquisição de um veículo NISSAN FRONTIER USADO TIPO CAMINHONETE, 4x4, cabine dupla, 04 portas, ano de fabricação e modelo 2018/2018, a diesel, placa QPC-2513 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. (PGTO PARCIAL)												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28125-5	Nome Conta: PM TABOÇAS LEILÃO		Valor: 34.400,00		Dcto: 206060	Fonte Pag: 17550000		Doc. Credor: 17.168.524/0001-99		
E	184 / 3745	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2167	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	12.290,94	0,00	12.290,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.290,94		Dcto: 21013	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 3746	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2168	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.762,32	0,00	1.762,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.762,32		Dcto: 21013	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
N	490	02.12.001 2.053 3.3.9.0.93.00.00 15690000	2169	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA I	00.378.257/0001-81	Não	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.235,04	0,00	1.235,04
REFERENTE DEVOUÇÃO DE RECURSO FNDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 21755-7	Nome Conta: APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Valor: 1.235,04		Dcto: 46065	Fonte Pag: 15690000		Doc. Credor: 00.378.257/0001-81		
G	168 / 3663	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2170	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	05/12/2023	07/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, compreendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. REF AO MES DE NOVEMBRO 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	58 / 3664	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2171	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	05/12/2023	07/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Taboças do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	45 / 3788	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2172	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	8.827,50	0,00	8.827,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.827,50		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=194534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	83 / 3890	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2173	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	556.003,00	70.612,39	485.390,61
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647211-4	Nome Conta: PM TABOÇAS CONVENIO Nº 921803/2021 - ADEQUACAO		Valor: 485.390,61		Dcto: 648069	Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
G	231 / 3692	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2174	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	07/12/2023	07/12/2023	49.997,60	0,00	49.997,60
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 Pezinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 49.997,60		Dcto: 14577	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	469 / 3704	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000	2175	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	28.762,50	0,00	28.762,50
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 28.762,50		Dcto: 21122	Fonte Pag: 15530000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G	128 / 3731	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2176	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	99.958,00	2.896,74	96.959,26
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 96.959,26		Dcto: 120702	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
G	86 / 3732	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2177	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	119.984,00	3.599,52	116.384,48
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Taboças do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 116.384,48		Dcto: 120701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
G	137 / 3733	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2178	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	25.350,00	507,00	24.843,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia. Ref. 27 medição.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 24.843,00		Dcto: 120703	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
G	147 / 1617	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2180	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.848.196/0001-09	Não	02/01/2023	31/05/2023	08/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.922,00		Dcto: 120810	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.848.196/0001-09		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Destacre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	208 / 2190	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2181	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	19/07/2023	08/12/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.000,00		Dcto: 23375	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
G	145 / 2285	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2182	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	27/07/2023	08/12/2023	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: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
G	182 / 2734	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2183	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	05/09/2023	08/12/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.084,00		Dcto: 120832	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
G	145 / 2906	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2184	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	28/09/2023	08/12/2023	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: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
G	181 / 2950	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2185	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	02/10/2023	08/12/2023	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 medição Nº 09/ 2023												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80		Dcto: 28700	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
G	139 / 3004	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2186	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.282.614/0001-33	Não	02/01/2023	02/10/2023	08/12/2023	10.453,79	0,00	10.453,79
Fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, destinados a Secretaria de Administração conforme discriminações contidas no TR, visando 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: 10.453,79		Dcto: 120608	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.282.614/0001-33		
E	41 / 3308	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2187	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/12/2023	7.013,26	0,00	7.013,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.013,26		Dcto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a980b570

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 3311	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2188	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/12/2023	4.907,90	0,00	4.907,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 4.907,90	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	161 / 3379	02.02.000 2.907 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2199	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	10/11/2023	08/12/2023	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												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80	Dcto: 28700		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
E	341 / 3530	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2190	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	01/06/2023	27/11/2023	08/12/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Prestação de serviços de Assessoria para a implementação do SIAFIC, em atenção ao Decreto Federal nº 10.540/2020, objetivando atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, m Ref, ao mês de novembro de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.000,00	Dcto: 26780		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
G	145 / 3531	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2191	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	27/11/2023	08/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref, ao mês de novembro de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 26760		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
G	208 / 3532	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2192	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	27/11/2023	08/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse município, Ref, ao mês de novembro.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	451 / 3533	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2193	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	08/11/2023	27/11/2023	08/12/2023	2.200,00	118,60	2.083,40
Prestação de serviços como Psicopedagogia na Sec. Municipal de Educação em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento ao FME deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 02 meses.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.083,40	Dcto: 6228		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 827.689.785-15		
G	380 / 3565	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2194	ALBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO - ME	50.390.919/0001-07	Não	02/08/2023	30/11/2023	08/12/2023	9.900,00	0,00	9.900,00
Prestação de serv. na fabricação percalada de peças de Meio fio, conforme especificações e quantitativos no TR, para as Arenas de Futebol localizadas no Povoado de Vazante I e José Francisco zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.900,00	Dcto: 120811		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 50.390.919/0001-07		





# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	463	02.04.000.2.011.4.4.8.0.52.00.00.15000000	2195	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	3.838,00	0,00	3.838,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.838,00	Dcto: 19481		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	464	02.02.000.2.007.4.4.9.0.52.00.00.15000000	2196	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	2.884,00	0,00	2.884,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.884,00	Dcto: 19461		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
G	132 / 3627	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2197	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
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 ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.200,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	57 / 3628	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2198	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LC 131/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho ref ao mês de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	239 / 3650	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2199	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	14/02/2023	05/12/2023	08/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	420 / 3670	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2200	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	28/09/2023	05/12/2023	08/12/2023	2.176,93	104,59	2.074,34
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.074,34	Dcto: 105693		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	133 / 3683	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2201	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades 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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	147 / 3656	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	2202	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.922,00	Dcto: 120807		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 3892	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2203	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 24,00		Dcto: 129348	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	174 / 3740	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2204	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	06/12/2023	08/12/2023	319.283,44	15.964,17	303.319,27
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 303.319,27		Dcto: 120801	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	173 / 3712	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2205	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	67.115,63	3.355,78	63.759,85
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 63.759,85		Dcto: 12805	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	170 / 3714	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2206	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	149.552,91	7.477,85	142.075,26
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 142.075,26		Dcto: 120806	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	169 / 3700	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2207	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	28.114,96	1.305,75	24.809,21
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref ao mês de novembro 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.809,21		Dcto: 12801	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	168 / 3701	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2208	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	32.300,39	1.815,02	30.685,37
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia ref ao mes de novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.685,37		Dcto: 120802	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	171 / 3702	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2209	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	2.787,60	139,38	2.648,22
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, ref a novembro 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.648,22		Dcto: 120803	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	172 / 3703	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2210	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	8.081,97	304,10	5.777,87
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.777,87		Dcto: 120804	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotacao Orcamentaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	181 / 3741	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2211	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 47.455,49	Doc. Credor: 08.093.832/0001-01	Dcto: 16595		Fonte Pag: 15000000			
G	95 / 3785	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2212	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.860.358/0001-09	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	8.075,00	0,00	8.075,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservices de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.075,00	Doc. Credor: 24.860.358/0001-09	Dcto: 780		Fonte Pag: 15000000			
G	64 / 3780	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2213	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.000,00	Doc. Credor: 26.935.831/0001-49	Dcto: 24465		Fonte Pag: 15000000			
E	45 / 3787	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2214	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	7.782,25	0,00	7.782,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.782,25	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000			
E	49 / 3788	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	21.778,06	0,00	21.778,06
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 21.778,06	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	Dcto: 860		Fonte Pag: 15000000			
E	45 / 3785	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2216	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	13,83	0,00	13,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 13,83	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000			
E	184 / 3791	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2217	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	14.362,34	0,00	14.362,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.362,34	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90	Dcto: 39310		Fonte Pag: 15000000			
E	16 / 3809	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2218	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	11.388,24	1.788,37	9.599,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ref, a 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.599,87	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000			



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a1980b570

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 3810	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2219	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	4.312,00	677,16	3.634,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.634,84	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 3811	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2220	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	3.121,00	482,58	2.638,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.638,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 3812	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2221	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	13.373,97	2.607,02	10.766,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.766,95	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 3813	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2222	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	6.928,00	1.088,48	5.857,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.857,52	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	19 / 3814	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2223	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	613,33	74,25	539,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 539,08	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 3815	02.02.000 2.097 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2224	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	36.639,06	8.814,46	27.824,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 27.824,60	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	14 / 3816	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2225	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	15.806,12	2.432,81	13.373,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 13.373,31	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 3817	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2226	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.437,50	834,75	1.602,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.602,75		Doc: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	15 / 3818	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2227	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.421,54	358,41	2.063,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.063,13		Doc: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 3819	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2228	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.873,33	1.037,90	4.635,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.635,53		Doc: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 3820	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2229	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	69.144,46	10.859,00	58.285,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 58.285,46		Doc: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 3823	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	2230	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	3.793,24	625,32	3.167,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.167,92		Doc: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 3825	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2231	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	3.222,00	500,76	2.721,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.721,24		Doc: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	23 / 3826	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2232	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	10.653,04	1.681,72	8.971,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.971,32		Doc: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	47 / 3977	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2233	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 919,00		Doc: 48955	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	118 / 3689	02.05.000.1.013.4.4.9.0.51.00.00 17000000	2242	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	07/12/2023	11/12/2023	323.328,47	41.062,72	282.265,75
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647212-2	Nome Conta: PM - Conv. Nº 923450/2021 - Pavimentação nas comunidades		Valor: 282.265,75		Dcto: 847476		Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71	
N	438	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00 15001001	2243	MICHELLY OLIVEIRA DOMINIENICE	722.877.481-72	Não	08/11/2023	10/11/2023	12/12/2023	5.300,00	837,54	4.462,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPOS= PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA, TABOGÁ PARA EVENTOS ALEATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.462,46		Dcto: 29576		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 722.877.481-72	
E	40 / 3459	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	2244	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	12/12/2023	5.964,74	0,00	5.964,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023:												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.964,74		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
N	455	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00 15000000	2245	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	20/11/2023	20/11/2023	12/12/2023	26.841,30	0,00	26.841,30
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de bombeadores destinados aos Poços artesianos localizados no interior deste município, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 26.841,30		Dcto: 21843		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47	
N	456	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00 15000000	2246	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	20/11/2023	20/11/2023	12/12/2023	26.288,40	0,00	26.288,40
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombeadores destinados aos Poços artesianos localizados no interior deste município, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 26.288,40		Dcto: 21843		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47	
N	480	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00 15001001	2247	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.288.008/0001-82	Não	27/11/2023	27/11/2023	12/12/2023	510,00	0,00	510,00
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Municipal Reino da Alegria na sede deste.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 510,00		Dcto: 19461		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 11.288.008/0001-82	
G	56 / 3550	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	2248	REJANE DE SOUZA CORREIA 96811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	28/11/2023	12/12/2023	6.000,00	288,00	5.712,00
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 Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.712,00		Dcto: 27483		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17	
G	134 / 3652	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 16001001	2249	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.819.130/0001-20	Não	02/01/2023	05/12/2023	12/12/2023	1.480,00	0,00	1.480,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação desta Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.480,00		Dcto: 13394		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 05.819.130/0001-20	



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
E	41 / 3675	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2250	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/12/2023	12/12/2023	66,88	0,00	66,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF A LOCAÇÃO DO PREDIO SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 66,88		Dcto: 121202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	42 / 3676	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2251	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/12/2023	12/12/2023	38,92	0,00	38,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023 REF A LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO .												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-8	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 38,92		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 3677	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2252	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/12/2023	12/12/2023	40,02	0,00	40,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023, REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DO BPM .												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 40,02		Dcto: 121203	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	37 / 3727	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2253	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/12/2023	12/12/2023	212,94	0,00	212,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 212,94		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	470	02.01.002 2.074 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2284	M I COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	07/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	2.352,00	0,00	2.352,00
Fornecimento parcelado materiais de informatica, visando atender as necessidades da Procuradoria deste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29832-8	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI		Valor: 2.352,00		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	161 / 3693	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2255	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	07/12/2023	12/12/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentarias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80		Dcto: 28700	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
E	408 / 3708	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2256	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	07/12/2023	12/12/2023	6.642,30	0,00	6.642,30
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento interupto para frota de veiculos oficiais do município. Infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.642,30		Dcto: 21122	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-df44-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 3738	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2257	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	11/12/2023	12/12/2023	5.056,58	0,00	5.056,58
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.056,58		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	127 / 3744	02.06.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2258	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	11/12/2023	12/12/2023	139.070,84	0,00	139.070,84
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia,, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref, 15ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 139.070,84		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	52 / 3779	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,00		Dcto: 121202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	471	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2260	PEIXOTO E DIAS -SOLUÇÃO EM NEGOCIOS INTE	12.290.274/0020-04	Não	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 350,00		Dcto: 121201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 12.290.274/0020-04		
E	52 / 3979	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2261	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29832-8	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNH		Valor: 12,00		Dcto: 813538	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	474	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2265	HELDER MOREIRA DE SOUZA	020.112.275-85	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 520,00		Dcto: 14207	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 020.112.275-85		
N	475	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2266	HUGO XAVIER LEITE DE ALMEIDA	013.609.425-21	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 520,00		Dcto: 26885	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 013.609.425-21		
N	478	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2267	CARLOS EDUARDO ALMEIDA ARAÚJO	864.392.351-68	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 520,00		Dcto: 18395	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 864.392.351-68		





# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	477	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2268	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO CEPAM, O ÓRGÃO SUPERIOR DO SISEMA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 650,00		Dcto: 26896	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
N	478	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2269	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 443,76		Dcto: 121302	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	479	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2270	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 443,76		Dcto: 121301	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	306 / 3783	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2271	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	13/12/2023	13/12/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.950,00		Dcto: 121301	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
G	317 / 3730	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2272	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-64	Não	17/04/2023	07/12/2023	14/12/2023	6.120,00	0,00	6.120,00
Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitários e demais eventos esportivos no exercício de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.120,00		Dcto: 121401	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.245.329/0001-64		
G	82 / 3691	02.06.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2273	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	07/12/2023	15/12/2023	38.231,53	4.855,40	33.376,13
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647210-6	Nome Conta: PM TABOCAS CONVENIO Nº 921879/2021 - ADEQUACAO		Valor: 33.376,13		Dcto: 7031130	Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
E	411 / 3874	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2274	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	01/09/2023	15/12/2023	15/12/2023	43.914,02	0,00	43.914,02
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma e modernização do estádio de futebol na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9238382021- Ministério da Cidadania, conforme PB. Pagamento Final nota 280.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647213-0	Nome Conta: PM TABOCAS REFORMA E MODERNIZAÇÃO CAMPO DE I		Valor: 43.914,02		Dcto: 7025963	Fonte Pag: 17000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=194534e0-dfad-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	205 / 3858	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2275	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	45,38	0,00	45,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12805-8	Nome Conta: PM TABOCCAS ISS CERB		Valor: 45,38		Dcto: 121801	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	40 / 3837	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2276	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	602,73	0,00	602,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-5	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 602,73		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	38 / 3460	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2277	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	19/12/2023	34.664,55	0,00	34.664,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 34.664,55		Dcto: 121956	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 3455	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2278	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	19/12/2023	7.281,06	0,00	7.281,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.281,06		Dcto: 121901	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	393 / 3686	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2279	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	38.007.992/0001-51	Não	04/08/2023	06/12/2023	19/12/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta(TAC) do Ministério Público do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.500,00		Dcto: 41155	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.007.992/0001-51		
G	58 / 3768	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2280	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	11/12/2023	19/12/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	420 / 3859	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2281	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.866/0001-13	Não	28/09/2023	15/12/2023	19/12/2023	2.178,93	104,59	2.074,34
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.074,34		Dcto: 105893	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.866/0001-13		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 3842	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2282	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/12/2023	19/12/2023	799,12	0,00	799,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 799,12	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 3843	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2283	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/12/2023	19/12/2023	928,29	0,00	928,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA AÇÃO SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 928,29	Dcto: 121965		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	480	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2284	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 443,76	Dcto: 121961		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	481	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2285	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 443,76	Dcto: 121962		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	482	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2286	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 443,76	Dcto: 121963		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	368 / 3851	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	2287	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	18/12/2023	19/12/2023	12.976,00	0,00	12.976,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 12.976,00	Dcto: 121901		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	390 / 3852	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	2288	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	08/08/2023	18/12/2023	19/12/2023	3.871,50	0,00	3.871,50
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.871,50	Dcto: 121902		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaetre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	484 / 3853	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	2289	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	23/11/2023	18/12/2023	19/12/2023	7.878,00	0,00	7.878,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.878,00 Dcto: 121903 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	343 / 3854	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2290	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL'	44.342.924/0001-41	Não	01/06/2023	18/12/2023	19/12/2023	20.464,28	0,00	20.464,28
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento técnico/pedagógico da líderes e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.464,28 Dcto: 121966 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 44.342.924/0001-41												
E	43 / 3865	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2291	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	71.413,53	0,00	71.413,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 71.413,53 Dcto: 121901 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	46 / 3978	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2292	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 810,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												
E	303 / 3970	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	2293	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	19/12/2023	19/12/2023	36,00	0,00	36,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 36,00 Dcto: 873345 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	147 / 513	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2294	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	23/02/2023	20/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços com a Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.922,00 Dcto: 122006 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	158 / 3215	02.12.001 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2295	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	19/10/2023	20/12/2023	8.260,00	0,00	8.260,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-8 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.260,00 Dcto: 122003 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	147 / 3389	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2296	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	10/11/2023	20/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.922,00	Dcto: 122007		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	454 / 3462	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2297	LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDORES	03.659.621/0001-70	Não	16/11/2023	18/11/2023	20/12/2023	24.685,00	0,00	24.685,00
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecedor Parcelado de Materiais Elétricos em geral, visando atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.685,00	Dcto: 115		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.659.621/0001-70		
N	459	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2298	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-80	Não	23/11/2023	23/11/2023	20/12/2023	4.281,26	0,00	4.281,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPM-4E26 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.281,26	Dcto: 122003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 61.198.164/0001-80		
E	452 / 3538	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2299	THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA LTI	47.549.525/0001-44	Não	08/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	14.110,00	0,00	14.110,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.110,00	Dcto: 122005		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 47.549.525/0001-44		
E	453 / 3539	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2300	THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA LTI	47.549.525/0001-44	Não	08/11/2023	24/11/2023	20/12/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 11.000,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 47.549.525/0001-44		
G	338 / 3672	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2301	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	05/12/2023	20/12/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste município, ref. ao mês 09/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.000,00	Dcto: 208111		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
E	349 / 3722	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	2302	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	06/12/2023	20/12/2023	14.250,00	0,00	14.250,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 14.250,00	Dcto: 122001		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	349 / 3870	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	2303	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	06/12/2023	20/12/2023	13.248,00	0,00	13.248,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 13.248,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	86 / 3888	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2304	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	07/12/2023	20/12/2023	17.362,10	0,00	17.362,10
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.362,10	Dcto: 122006		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
E	45 / 3789	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2305	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	13/12/2023	20/12/2023	26.685,85	0,00	26.685,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 26.685,85	Dcto: 122004		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	193 / 3844	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2306	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n -centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito, Dezembro.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 800,00	Dcto: 122001		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	194 / 3845	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2307	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva, Ref, dezembro.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 880,00	Dcto: 122002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		
G	115 / 3848	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2308	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica, Ref, dezembro.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.100,00	Dcto: 26897		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
N	481	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2309	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	18/12/2023	18/12/2023	20/12/2023	2.884,00	0,00	2.884,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.884,00	Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	165 / 3874	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	2310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 24,00		Dcto: 873967	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	160 / 3893	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	2311	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	281,57	0,00	281,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 281,57		Dcto: 850	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 3895	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2312	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	0,56	0,00	0,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-6	Nome Conta: ITR		Valor: 0,56		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 3896	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2313	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	5.356,85	0,00	5.356,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.356,85		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	147 / 709	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2316	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	09/03/2023	22/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 6.922,00		Dcto: 122201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	52 / 3968	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 24,00		Dcto: 813106	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	350 / 3850	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2318	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	18/12/2023	22/12/2023	48.740,00	0,00	48.740,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manu. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 48.740,00		Dcto: 122201	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
N	487	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2319	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO	02.575.922/0001-52	Não	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PLOTAGEM DO VEÍCULO DO MEIO AMBIENTE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.500,00		Dcto: 21659	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.575.922/0001-52		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	160 / 3894	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	2320	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	152,46	0,00	152,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 152,46		Decto: 850	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	488	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2321	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	3.230,00	0,00	3.230,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.230,00		Decto: 122601	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	489	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2322	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	1.470,00	0,00	1.470,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.470,00		Decto: 122602	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
G	64 / 3922	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2323	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.000,00		Decto: 24465	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.935.831/0001-49		
N	276	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 15001001	2324	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	13/03/2023	13/03/2023	27/12/2023	10.944,00	0,00	10.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS BXR CORE I3 e 03 (TRÊS) NOTEBOOKS CORE I5, MEMORIA RAM 8GB, SSD 256G DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10.944,00		Decto: 122701	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	158 / 1293	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2325	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/12/2023	12.940,00	0,00	12.940,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, perifericos de Informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 12.940,00		Decto: 122702	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	52 / 3975	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	240,00	0,00	240,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 240,00		Decto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	46 / 3976	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2327	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 810,50		Decto: 45133	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	184 / 3982	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	5.683,37	0,00	5.683,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.683,37	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 3983	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2329	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	6.267,41	0,00	6.267,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.267,41	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 3984	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2330	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	7.065,70	0,00	7.065,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.065,70	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
N	279	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2331	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	13/03/2023	13/03/2023	28/12/2023	12.592,00	0,00	12.592,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES COMPLETOS BRX CORE I3 e 03 (TRÊS) NOTEBOOKS CORE I5 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 263143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.592,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	148 / 759	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2332	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	13/03/2023	28/12/2023	12.051,00	0,00	12.051,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS COMPUTADORES/NOTEBOOKS QUANTIDADE 30. MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DE REDE INTERNA CABEADA/WIRELESS QUANTIDADE 17. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER QUANTIDADE 14. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA QUANTIDADE 6. PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEDE E OLHO DAGUA												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 12.051,00	Dcto: 122802		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	158 / 764	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2333	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	13/03/2023	28/12/2023	17.145,00	0,00	17.145,00
FORMECIMENTO PARA ATENDER AS ESCOLAS COM: REFIL TINTA UNIVERSAL COR PRETO QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR CIANO QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR YELLOW QUANTIDADE 04. REFIL TINTA UNIVERSAL COR MARGENTA QUANTIDADE 04. CAIXA DE SOM 2.0 USB PRETO QUANTIDADE 18. TECLADOS QUANTIDADE 08. MOUSE SEM FIO QUANTIDADE 09. FONTE ATX 200W QUANTIDADE 19. HD 1 TB SATA 3 QUANTIDADE 20. ROTEADOR INTELBRAS 300 MBPS QUANTIDADE 14. PEN DRIVER 16GB QUANTIDADE 10. TONER UNIVERSAL DCP 1060 QUANTIDADE 03. TONER UNIVERSAL HP LASER MFP QUANTIDADE 03. TONER UNIVERSAL HP CB 85A QUANTIDAADA 03.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 17.145,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	141 / 848	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2334	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.282.614/0001-33	Não	02/01/2023	21/03/2023	28/12/2023	9.128,66	0,00	9.128,66
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.128,66	Dcto: 122807		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 07.282.614/0001-33		



# 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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a1980b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	139 / 1042	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2335	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	03/04/2023	28/12/2023	25.004,32	0,00	25.004,32
Fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, destinados a Secretaria de Administração conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 25.004,32 Dcto: 122802 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33												
G	142 / 1043	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2338	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	03/04/2023	28/12/2023	22.553,86	0,00	22.553,86
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais e Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 22.553,86 Dcto: 122808 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33												
G	148 / 1298	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2337	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	27/04/2023	28/12/2023	20.475,00	0,00	20.475,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 20.475,00 Dcto: 122806 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	158 / 2161	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2338	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	11/07/2023	28/12/2023	11.158,00	0,00	11.158,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 11.158,00 Dcto: 122804 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	158 / 2972	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2339	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	02/10/2023	28/12/2023	19.355,00	0,00	19.355,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 19.355,00 Dcto: 122805 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	157 / 2976	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2340	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	02/10/2023	28/12/2023	15.645,00	0,00	15.645,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, periféricos de informática, pendrive e cartões de memória, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 15.645,00 Dcto: 122804 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	381 / 2880	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2341	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	03/07/2023	02/10/2023	28/12/2023	13.377,00	0,00	13.377,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, conforme demais descrições contidas no Termo de Referência destinados a Secretaria de Educação deste.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 13.377,00 Dcto: 122803 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												



**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: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e11989b570

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	423 / 3018	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2342	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	04/10/2023	04/10/2023	28/12/2023	16.575,00	0,00	16.575,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	16.575,00	Dcto:	122803	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09
E	52 / 3973	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	132,00	0,00	132,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	132,00	Dcto:	283143	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
G	147 / 3697	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2344	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	07/12/2023	28/12/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	6.922,00	Dcto:	122802	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09
G	60 / 3900	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2345	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	28.533,80	770,41	27.763,39
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 Taboças do Brejo Velho. Boletim de medição numero 18.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	27.763,39	Dcto:	24471	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64
G	60 / 3901	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2346	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	18/12/2023	28/12/2023	74.466,03	2.906,28	71.553,75
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 Taboças do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	71.553,75	Dcto:	24471	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64
E	53 / 3972	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2347	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	168,00	0,00	168,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	168,00	Dcto:	873962	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	28 / 3916	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	2348	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	8.067,52	627,06	7.440,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	7.440,46	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28
E	54 / 3960	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2349	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	94,25	0,00	94,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	584292-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	94,25	Dcto:	141223	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2 / 3926	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2350	DARCIENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.500,00	1.436,07	5.063,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.063,93		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	1 / 3927	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2351	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.484,49		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	5 / 3928	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2352	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	878.889.585-87	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 878.889.585-87		
E	3 / 3929	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2353	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-80	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-80		
E	4 / 3930	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2354	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 014.192.225-70		
E	11 / 3931	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2355	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	1.425,36	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.824,62		Dto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	10 / 3932	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2356	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	788,79	2.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF, AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.461,21		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	7 / 3933	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2357	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 553.849.355-53		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 3934	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2358	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 635.261.071-49		
E	9 / 3935	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2359	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.911,20		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.468.855-76		
E	27 / 3944	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2360	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	181.771,93	23.542,58	138.229,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 138.229,35		Dto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 3945	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2361	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	13.894,00	2.322,06	11.571,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 11.571,94		Dto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16 / 3946	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2362	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	23.864,55	4.619,72	19.064,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF, DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 19.064,83		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 3947	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2363	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.001,36	711,12	8.290,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.290,26		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 3948	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2364	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	76.680,56	12.145,75	64.534,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 64.534,81		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 3949	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2365	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	11.863,50	1.304,95	10.558,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.558,55		Dto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 3950	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2366	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	36.058,26	9.682,92	26.365,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 26.365,34		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 3951	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2367	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.704,00	508,96	6.195,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.195,02		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16 / 3952	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2368	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	27.684,60	2.935,73	24.748,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.748,87		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 3953	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2369	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	15.166,67	3.306,47	11.862,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.862,20		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	19 / 3954	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2370	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.320,00	99,60	1.221,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.221,00		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 3955	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2371	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.740,00	409,14	5.330,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.330,86		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	23 / 3956	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2372	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	20.546,44	3.380,62	17.165,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 17.165,82		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	15 / 3957	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2373	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.739,40	358,41	4.380,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.380,99		Outro: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc;sem Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desaire	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 3958	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2374	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.163,99		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	49 / 3967	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2375	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	971,66	0,00	971,66
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 971,66		Dcto: 42151	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	60 / 3917	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2376	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 75.951,49		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
G	60 / 3918	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2377	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	46.737,03	1.822,11	44.914,92
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 44.914,92		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
G	62 / 3919	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000	2378	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	24.000,00	936,00	23.064,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		Valor: 23.064,00		Dcto: 10620	Fonte Pag: 15530000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
E	45 / 3897	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2379	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.771,57	0,00	6.771,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.771,57		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 3898	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2380	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	0,87	0,00	0,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,87		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 3899	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2381	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	48,48	0,00	48,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ADO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
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: 48,48		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2024 09:52:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19d534e0-dfa4-438c-9959-e4e1a989b570

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	225 / 3920	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2397	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	28/12/2023	28/12/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.500,00	Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04			
G	486 / 3921	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2398	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	19/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	49.000,00	0,00	49.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ITENS DURANTE FESTEJOS DE REVEILLON 2024 A SE REALIZAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CASTRO ALVES NESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 49.000,00	Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.287.385/0001-33			
E	52 / 3961	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2399	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/12/2023	29/12/2023	703,11	0,00	703,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 703,11	Dcto: 93290	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 226									Sub - Total:	4.388.586,41	283.851,77	4.104.734,64

Total de Registros:	226	Total Bruto:	4.388.586,41	Total Retido:	283.851,77	Total Líquido:	4.104.734,64
---------------------	-----	--------------	--------------	---------------	------------	----------------	--------------

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

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