



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 2021	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000	56	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE A	14.245.975/0001-84	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	11.957,88	2.624,93	9.332,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 22661-0	Nome Conta:	Valor: 9.332,95	Dcto: 562680	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-84			
G	31 / 2108	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	56	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-65	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	23.750,00	0,00	23.750,00
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												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 22661-0	Nome Conta:	Valor: 23.750,00	Dcto: 27584	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 40.419.489/0001-65			
E	2 / 2153	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000	57	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE A	14.245.975/0001-84	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	5.165,82	0,00	5.165,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 22661-0	Nome Conta:	Valor: 5.165,82	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-84			
G	36 / 1332	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	58	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	02/05/2023	12/07/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23945-3	Nome Conta:	Valor: 800,00	Dcto: 71202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.060.445-49			
G	54 / 1335	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	59	OSALIA OLIVEIRA DIAS	618.241.515-00	Não	19/01/2023	02/06/2023	12/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento a adolescente Bruna Milena da Silva Alves, pessoa vulnerável, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMAS e a senhora Osália Oliveira Dias												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23945-3	Nome Conta:	Valor: 1.500,00	Dcto: 71201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 618.241.515-00			
G	36 / 1867	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	60	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	27/06/2023	12/07/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23945-3	Nome Conta:	Valor: 800,00	Dcto: 71203	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.060.445-49			
G	64 / 1873	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	61	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	27/06/2023	12/07/2023	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. Ref. mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23945-3	Nome Conta:	Valor: 700,00	Dcto: 71204	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.064.355-72			



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

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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

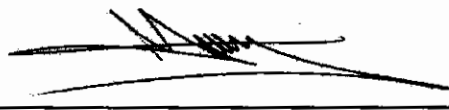
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	61 / 2113	02.04.001 2.013 3.3.9.0.38.00.00 16600000	62	DANIELA SANTOS DE SOUZA	052.596.385-57	Não	10/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	2.162,00	127,45	2.034,55
Prestação de serviços como Psicóloga em carga horária de 40 horas semanais na Sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 2.034,55	Dcto: 71201		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 052.596.385-57		
E	7 / 2392	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	63	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 811385		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	50 / 2278	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	64	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 5.620,00	Dcto: 72001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.494.085/0001-84		
E	6 / 2394	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	66	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	69,00	0,00	69,00
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: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 811566		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	62 / 2395	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	67	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	2.700,00	194,70	2.505,30
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 2.505,30	Dcto: 72101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 017.236.205-99		
Total de Registros: 12									Sub - Total:	65.236,20	2.947,68	62.289,12


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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 2038	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	150	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/06/2023	05/07/2023	571.123,74	118.297,14	452.826,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: Valor: 452.826,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	7 / 1616	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	154	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	46.382,51	0,00	46.382,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: Valor: 46.382,51 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	2 / 2040	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	155	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	24.338,00	0,00	24.338,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: Valor: 24.338,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
G	18 / 2109	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	158	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	11/07/2023	12/07/2023	24.160,50	0,00	24.160,50
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 da Educação deste município.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 24.160,50 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61												
E	36 / 2181	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	159	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	05/07/2023	18/07/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 11.000,00 Dcto: 71801 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
E	36 / 2182	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	160	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	05/07/2023	18/07/2023	29.000,00	0,00	29.000,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 29.000,00 Dcto: 71802 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
G	24 / 452	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	161	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32	Não	02/01/2023	15/02/2023	20/07/2023	17.944,00	0,00	17.944,00
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												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 17.944,00 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 44.362.076/0001-32												
Total de Registros: 7										Sub - Total: 723.948,75 118.297,14 605.651,61		

**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE 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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 2300	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1006	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	13.983,31	0,00	13.983,31
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 13.983,31 Dcto: 11896 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
E	10 / 2009	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1007	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	6.122,00	471,78	5.650,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.650,22 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 2010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1008	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	24.980,47	2.588,66	22.391,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 22.391,81 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	1 / 2011	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1009	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.911,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	11 / 2017	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1010	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	82.833,19	19.801,79	63.031,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO REF AO ME SDE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 63.031,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	9 / 2012	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1011	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	34.506,84	8.770,93	25.735,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 25.735,91 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 2042	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1012	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	3.291,00	256,59	3.034,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.034,41 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 2044	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1013	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	13.053,60	2.963,54	10.090,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 10.090,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 2045	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16001002	1014	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	59.871,50	13.892,89	45.978,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 45.978,61	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	28 / 2048	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1015	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	13.909,32	2.718,69	11.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 11.190,63	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	28 / 2047	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1016	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	9.985,00	3.370,11	6.614,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 6.614,89	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	29 / 2048	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1017	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	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 JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 4.526,14	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	8 / 2049	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1018	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	48.392,50	9.526,15	38.866,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 38.866,35	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	6 / 2050	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1019	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	109.246,00	21.037,49	88.208,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 88.208,51	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	290 / 2051	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1020	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	05/07/2023	05/07/2023	28.304,00	2.743,81	25.560,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO PSFs REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 25.560,19	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
G	382 / 1086	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1032	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Não	04/04/2023	05/04/2023	10/07/2023	50.204,58	0,00	50.204,58
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Medicamentos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 50.204,58	Dcto: 71007	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 11.304.902/0001-38			



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	131 / 1094	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1033	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	11/04/2023	10/07/2023	3.683,20	0,00	3.683,20
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.683,20	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 1095	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1034	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	11/04/2023	10/07/2023	11.915,45	0,00	11.915,45
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.915,45	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 1096	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1035	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	11/04/2023	10/07/2023	10.642,20	0,00	10.642,20
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.642,20	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 1126	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1036	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/04/2023	10/07/2023	10.752,30	0,00	10.752,30
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.752,30	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 1137	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1037	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	14/04/2023	10/07/2023	12.197,70	0,00	12.197,70
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - destinados as Unidades de Saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 12.197,70	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 1138	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1038	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	14/04/2023	10/07/2023	5.377,60	0,00	5.377,60
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPis e Higiene pessoal - destinados as Unidades de Saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 5.377,60	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	87 / 1139	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1039	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/04/2023	10/07/2023	9.021,79	0,00	9.021,79
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. PSF												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 9.021,79	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 1140	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1040	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/04/2023	10/07/2023	10.129,00	0,00	10.129,00
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. PSFs												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.129,00	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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 1141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1041	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/04/2023	10/07/2023	4.624,60	0,00	4.624,60
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.624,60	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 1142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1042	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/04/2023	10/07/2023	13.011,80	0,00	13.011,80
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 Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 13.011,80	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 1187	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1043	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	24/04/2023	10/07/2023	7.415,90	0,00	7.415,90
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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.415,90	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	416 / 1299	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1044	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	20/04/2023	27/04/2023	10/07/2023	17.525,00	0,00	17.525,00
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 17.525,00	Dcto: 71006		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	332 / 1487	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1045	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	17/05/2023	10/07/2023	418,00	0,00	418,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00033/203.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 418,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	148 / 1820	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1046	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	20/06/2023	10/07/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 219,70	Dcto: 12777		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	149 / 1821	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1047	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	20/08/2023	10/07/2023	202,80	0,00	202,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 202,80	Dcto: 10075		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	143 / 1822	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1048	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	20/06/2023	10/07/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19681-6	Nome Conta:		Valor: 219,70	Dcto: 71001		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		
E	147 / 1823	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1049	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	20/06/2023	10/07/2023	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19681-6	Nome Conta:		Valor: 1.505,40	Dcto: 71007		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		
N	513	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1050	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	20/06/2023	20/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
G	181 / 1872	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1051	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	27/06/2023	10/07/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Taboas 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:		Valor: 1.100,00	Dcto: 16677		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 569.039.605-20		
E	332 / 1893	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1052	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	29/06/2023	10/07/2023	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.AFM N° 43.382.00106/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 300,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	332 / 1894	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1053	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	29/06/2023	10/07/2023	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.AFM N°43.382.0098/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 450,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	333 / 1895	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1054	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	29/06/2023	10/07/2023	933,75	0,00	933,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.AFM N°43.382.00105/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 933,75	Dcto: 14147		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	333 / 1896	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1055	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	29/06/2023	10/07/2023	285,00	0,00	285,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.AFM N°43.382.00125/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 285,00	Dcto: 14147		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
N	526	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1056	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	29/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 16001002	Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	527	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1057	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	29/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	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 JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA QUIOTERAPIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	528	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1058	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	29/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS -BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 18325		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 057.715.935-67		
G	421 / 1945	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1059	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	30/06/2023	10/07/2023	328,11	6,56	321,55
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 321,55	Dcto: 71004		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
E	261 / 1950	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1060	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	28/02/2023	30/06/2023	10/07/2023	804,27	0,00	804,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 804,27	Dcto: 71001		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 1951	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1061	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	30/06/2023	10/07/2023	43,09	0,00	43,09
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 43,09	Dcto: 71002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	521	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1062	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	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:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49
E	422 / 1932	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1063	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	30/06/2023	10/07/2023	765,59	15,31	750,28
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 mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:		Valor:	750,28	Dcto:	71005	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09
N	522	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1064	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	16130	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31
N	523	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1065	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA-BA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	15627	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24
N	524	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1066	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	003.412.535-37	Não	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) VERA LUCIA SILVA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	12624	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 003.412.535-37
N	525	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1067	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS -BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	18325	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 057.715.935-67
N	529	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1068	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	03/07/2023	03/07/2023	10/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:		Valor:	104,00	Dcto:	20991	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 019.532.455-28



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	530	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 16001002	1069	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	03/07/2023	03/07/2023	10/07/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Doc: 71001	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
E	410 / 1981	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1070	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIOF	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	11.778,67	0,00	11.778,67
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 Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.778,67		Doc: 60157	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	240 / 2062	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1071	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-86	Não	16/02/2023	03/07/2023	10/07/2023	8.968,00	0,00	8.968,00
Prestação de Serviços na Confecção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 8.968,00		Doc: 71002	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 38.714.618/0001-86		
G	91 / 2063	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1072	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	13.001,50	0,00	13.001,50
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 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:		Valor: 13.001,50		Doc: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 2064	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1073	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	2.944,50	0,00	2.944,50
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 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:		Valor: 2.944,50		Doc: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2065	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1074	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	9.043,55	0,00	9.043,55
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:		Valor: 9.043,55		Doc: 6245	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2066	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1075	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	18.706,70	0,00	18.706,70
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:		Valor: 18.706,70		Doc: 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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	374 / 1982	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1076	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	17.550,00	0,00	17.550,00
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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 17.550,00	Dcto: 71015		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		
G	76 / 2068	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1077	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	32.508,20	0,00	32.508,20
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 Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 32.508,20	Dcto: 71011		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		
G	421 / 2069	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1078	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	7.084,00	247,94	6.836,06
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambul Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 6.836,06	Dcto: 71002		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	240 / 2070	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1079	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	16/02/2023	03/07/2023	10/07/2023	6.320,00	0,00	6.320,00
Prestação de Serviços na Confeção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 6.320,00	Dcto: 71001		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
E	444 / 2071	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1080	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28.911.309/0001-52	Não	09/05/2023	03/07/2023	10/07/2023	2.664,00	0,00	2.664,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM. 43.382.00058/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 2.664,00	Dcto: 53499		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 28.911.309/0001-52		
G	40 / 2072	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1081	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	40.170,00	0,00	40.170,00
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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 40.170,00	Dcto: 21122		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G	392 / 2073	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1082	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	30/03/2023	03/07/2023	10/07/2023	8.251,44	0,00	8.251,44
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:		Valor: 8.251,44	Dcto: 6695		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 04.243.240/0001-78		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	240 / 2074	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1083	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	18/02/2023	03/07/2023	10/07/2023	2.274,00	0,00	2.274,00
Prestação de Serviços na Confeção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 2.274,00	Dcto: 71014		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
G	117 / 2075	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1084	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	44.365,60	0,00	44.365,60
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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 44.365,60	Dcto: 71013		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
G	240 / 2076	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1085	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	16/02/2023	03/07/2023	10/07/2023	13.460,00	0,00	13.460,00
Prestação de Serviços na Confeção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 13.460,00	Dcto: 71017		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
G	79 / 2077	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1086	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.768/0001-46	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	20.006,00	0,00	20.006,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 20.006,00	Dcto: 71004		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 10.331.768/0001-46		
G	79 / 2078	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1087	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.768/0001-46	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	19.008,00	0,00	19.008,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 19.008,00	Dcto: 71003		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 10.331.768/0001-46		
G	87 / 2079	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1088	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	8.035,50	0,00	8.035,50
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 Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 8.035,50	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	515 / 2080	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1089	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	31.597,93	0,00	31.597,93
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agência de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 31.597,93	Dcto: 3204		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	91 / 2081	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1090	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	11.713,24	0,00	11.713,24
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:		Valor: 11.713,24	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 2088	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1091	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	8.149,36	0,00	8.149,36
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de 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:		Valor: 8.149,36	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	377 / 2089	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1092	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	3.500,00	345,20	3.154,80
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.154,80	Dcto: 71008		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 077.540.595-76		
E	515 / 2091	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1093	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/06/2023	10/07/2023	10/07/2023	25.462,67	0,00	25.462,67
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 25.462,67	Dcto: 3204		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	515 / 2092	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1094	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	30.667,36	0,00	30.667,36
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestre.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 30.667,36	Dcto: 3204		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
G	99 / 2094	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1095	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.610,15	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 2095	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1096	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	2.024,00	28,34	1.995,66
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.995,66	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 2096	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1097	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	4.400,00	61,60	4.338,40
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.338,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deeastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	376 / 2097	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1098	ANGELA REGINA DE JESUS BATISTA	057.691.175-69	Não	04/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	3.500,00	345,20	3.154,80
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF na localidade de Brejinho Itacarambi, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.154,80	Dcto: 71012		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 057.691.175-69		
G	106 / 2098	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1099	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.400,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	106 / 2099	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1100	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	8.004,00	0,00	8.004,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 8.004,00	Dcto: 29174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	106 / 2100	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1101	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 2.200,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	106 / 2101	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1102	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	7.084,00	0,00	7.084,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 7.084,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	162 / 2102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1103	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	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. Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.775,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	281 / 2103	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1104	CJLN TV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	03/07/2023	10/07/2023	11.775,00	412,13	11.362,87
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.362,87	Dcto: 71018		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	421 / 2104	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1105	CJLN TV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	5.500,00	192,50	5.307,50
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 5.307,50	Dcto: 71003		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e1a2c-1f21-423c-81ca-b59ee24562be

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	422 / 2105	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1106	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	5.500,00	110,00	5.390,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 5.390,00	Dcto: 71008		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	422 / 2106	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1107	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	03/07/2023	10/07/2023	15.088,00	301,76	14.786,24
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 mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 14.786,24	Dcto: 71006		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	72 / 2107	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1108	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	11.775,00	235,50	11.539,50
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva, Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 11.539,50	Dcto: 71005		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	496 / 2067	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1109	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	04/07/2023	10/07/2023	23.000,00	0,00	23.000,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 23.000,00	Dcto: 71009		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	209 / 2033	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1110	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	05/07/2023	10/07/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuario 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, Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.472,00	Dcto: 13570		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
E	496 / 2028	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1111	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR, Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 30.000,00	Dcto: 71010		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	140 / 2056	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1112	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	95.302,33	4.765,12	90.537,21
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 90.537,21	Dcto: 71016		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	358 / 1388	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1117	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	03/05/2023	11/07/2023	2.099,08	0,00	2.099,08
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.099,08	Dcto: 71103		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
G	69 / 1446	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1118	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-70	Não	02/01/2023	12/05/2023	11/07/2023	2.560,00	0,00	2.560,00
Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada medico psiquiatra, Ref. ao mês de abril de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.560,00	Dcto: 38303		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.959.243/0001-70		
G	154 / 1466	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1119	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	13/01/2023	15/05/2023	11/07/2023	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 dos PSF, UBS,ACADEMIA DE SAUDE, deste Município Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia .												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.819,38	Dcto: 71103		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
G	154 / 1468	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1120	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	13/01/2023	15/05/2023	11/07/2023	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 desta Município Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.819,38	Dcto: 71102		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
G	154 / 1470	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1121	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	13/01/2023	15/05/2023	11/07/2023	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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.819,38	Dcto: 71104		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
G	358 / 1572	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1122	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	29/05/2023	11/07/2023	104,54	0,00	104,54
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,54	Dcto: 71102		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
G	129 / 1577	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1123	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	29/05/2023	11/07/2023	7.402,02	0,00	7.402,02
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, 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:		Valor: 7.402,02	Dcto: 33903		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
G	358 / 1741	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1124	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	12/06/2023	11/07/2023	2.247,70	0,00	2.247,70
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Municipio de Tabocas do Brejo Velho=Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.247,70	Dcto: 71101		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b959ee24562be

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	02 / 1808	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 15001002	1125	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	27/06/2023	11/07/2023	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.100,00 Dcto: 19391 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72												
G	68 / 2111	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002	1126	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	3.200,00	0,00	3.200,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.200,00 Dcto: 71104 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.651.650/0001-47												
G	111 / 1978	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002	1127	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	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 Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 1.800,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	112 / 1980	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 15001002	1128	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	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 Tabocas do Brejo Velho BA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
E	36 / 2427	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 15001002	1129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 34,50 Dcto: 861664 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	28 / 2186	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00 16000000	1130	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	5.874,59	0,00	5.874,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAUDE BUCAL SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 5.874,59 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	28 / 2187	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00 16000000	1131	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	6.762,64	0,00	6.762,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 6.762,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	28 / 2188	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00 16000000	1132	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	29.281,87	0,00	29.281,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 29.281,87 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15/2193	02.13.001.2.109.3.1.9.0.11.00.00.16000000	1133	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	5.723,50	0,00	5.723,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 5.723,50		Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13/2194	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.15001002	1134	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	11.114,00	0,00	11.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.114,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	10/2195	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	1135	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	3.061,00	0,00	3.061,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.061,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	260/2196	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.16000000	1136	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SAMU REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 1.320,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	260/2197	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.16000000	1137	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	11/07/2023	11/07/2023	14.245,50	0,00	14.245,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 14.245,50		Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	11/2018	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.15001002	1138	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	38.273,21	0,00	38.273,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO REF ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 38.273,21		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	5/2154	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.16040000	1139	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	43.015,00	0,00	43.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 43.015,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 16040000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	8/2050	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.16000000	1140	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	20.698,00	0,00	20.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 20.698,00		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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 2013	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1141	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	18.084,13	0,00	18.084,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO REF ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 18.084,13	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 2156	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1142	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.678,14	0,00	2.678,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 2.678,14	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	465	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1150	JOSE LUIZ DE FRANCA CARNEIRO EIRELI	02.637.853/0001-01	Não	17/05/2023	21/06/2023	12/07/2023	4.842,80	0,00	4.842,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ELENCADOS NO TR PARA O PRÉDIO ONDE LOCALIZA OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.842,80	Dcto: 5755		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 02.637.853/0001-01		
G	91 / 2118	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1151	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	9.475,55	0,00	9.475,55
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 9.475,55	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 2119	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1152	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	9.221,29	0,00	9.221,29
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 9.221,29	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2120	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1153	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	7.385,86	0,00	7.385,86
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.385,86	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2121	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1154	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	12.940,50	0,00	12.940,50
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 Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 12.940,50	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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 2122	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1155	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	8.129,00	0,00	8.129,00
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: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 8.129,00	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2123	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1156	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	13.037,50	0,00	13.037,50
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 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:		Valor: 13.037,50	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	87 / 2124	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1157	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	9.665,58	0,00	9.665,58
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:		Valor: 9.665,58	Dcto: 6245		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	240 / 2125	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1158	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	16/02/2023	03/07/2023	12/07/2023	6.658,00	0,00	6.658,00
Prestação de Serviços na Confeção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 6.658,00	Dcto: 71214		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
G	48 / 2126	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1159	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	5.346,00	0,00	5.346,00
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 Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 5.346,00	Dcto: 71213		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
G	240 / 2127	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1160	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	16/02/2023	03/07/2023	12/07/2023	4.082,00	0,00	4.082,00
Prestação de Serviços na Confeção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.082,00	Dcto: 71203		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
E	536 / 2128	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1181	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	03/07/2023	03/07/2023	12/07/2023	47.072,34	0,00	47.072,34
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:		Valor: 47.072,34	Dcto: 71208		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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	410 / 2129	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1162	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIOF	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	03/07/2023	12/07/2023	18.390,82	275,86	18.114,96
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 Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 18.114,96	Dcto: 60157		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
E	27 / 2083	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1163	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	12/07/2023	5.318,24	0,00	5.318,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 5.318,24	Dcto: 71201		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	133 / 2246	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1164	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	37.760,00	0,00	37.760,00
FORNECIMENTO PARCELADO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR E DE USO GERAL E SANEAMENTO, REFERENTE AOS LOTES 04 E 05, CONFORME TR.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 37.760,00	Dcto: 29632		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.192.340/0001-43		
G	131 / 2246	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1165	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	5.787,30	0,00	5.787,30
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 5.787,30	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 2248	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1166	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	10.381,10	0,00	10.381,10
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.381,10	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 2249	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1167	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	12.286,50	0,00	12.286,50
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 12.286,50	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 2250	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1168	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	7.451,10	0,00	7.451,10
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.451,10	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	131 / 2252	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1169	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	6.242,50	0,00	6.242,50
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 6.242,50	Dcto: 27626		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	418 / 2258	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1170	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	20/04/2023	12/07/2023	12/07/2023	13.088,00	0,00	13.088,00
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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 13.088,00 Dcto: 71209 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
N	575	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1171	VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS	037.240.655-66	Não	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA VALVINA BARBOSA PEREIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA EM TREINAMENTOS DO NOVO SISTEMA AOS PRESTADORES DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 172680 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.240.655-66												
N	576	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1172	ANA KAROLINE FERNANDES SOARES	026.115.805-88	Não	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ASSISTENTE ADM ANA KAROLINE FERNADES SOARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA EM TREINAMENTOS DO NOVO SISTEMA AOS PRESTADORES PACTUADOS DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 8053 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 026.115.805-88												
E	577 / 2283	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1173	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Não	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	14.350,00	0,00	14.350,00
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 Taboas 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: Valor: 14.350,00 Dcto: 47999 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 11.482.466/0001-97												
G	271 / 1999	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1174	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	01/03/2023	03/07/2023	14/07/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnico de consultoria e assessoria em saúde pública na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender demandas do FMS												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 9.000,00 Dcto: 71401 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 47.157.703/0001-91												
E	574 / 2281	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1175	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	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: 19691-6 Nome Conta: Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	574 / 2282	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1176	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	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: 19691-6 Nome Conta: Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
N	538	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.15001002	1179	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	3.238,49	0,00	3.238,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - 6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.238,49 Dcto: 106059 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaetre	Data Emp	Data LIQ	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	639	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1180	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	1.283,60	0,00	1.283,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - 6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.283,60	Dcto: 106069		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		
G	112 / 1507	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1182	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	22/05/2023	18/07/2023	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 Tabocas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.000,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
G	111 / 2004	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1183	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.800,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
G	98 / 1986	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1184	LINKS INFORMÁTICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.300,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	137 / 1994	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1185	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.400,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
G	129 / 2404	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1186	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	7.203,52	0,00	7.203,52
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, 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:		Valor: 7.203,52	Dcto: 553903		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
G	111 / 2183	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1187	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.800,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
G	112 / 2184	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1188	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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 Tabocas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.000,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e1a2c-1f21-423c-81ca-b59ee24562be

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	531	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1189	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	04/07/2023	04/07/2023	18/07/2023	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 SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR SANGUE NO HEMOBA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 15627	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	532	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1190	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/07/2023	04/07/2023	18/07/2023	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 TRANSPORTANDO HEMOCONCENTRADO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	533	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1191	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/07/2023	04/07/2023	18/07/2023	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 SÃO FELIX DO CORIBE-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	534	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1192	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	04/07/2023	04/07/2023	18/07/2023	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 PARA SÃO FELIX DO CORIBE-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 71803	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 058.555.265-77		
G	63 / 2032	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1193	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	05/07/2023	18/07/2023	1.000,00	48,00	952,00
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, Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 952,00		Dcto: 13570	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
N	546	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1194	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/07/2023	06/07/2023	18/07/2023	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 SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE PELO HMLAS AO HO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	548	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1195	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	07/07/2023	07/07/2023	18/07/2023	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) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16130	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31		


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: d0e1ab2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	543	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1196	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	07/07/2023	07/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERÊNCIA VIA REGULAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 24747	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	544	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1197	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	07/07/2023	07/07/2023	18/07/2023	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 EM TRANSFERENCIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 15627	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	540	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1198	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	10/07/2023	10/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA-BA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 24747	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	541	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1199	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	10/07/2023	10/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16130	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	542	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1200	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	10/07/2023	10/07/2023	18/07/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 28242	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91		
E	33 / 2082	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1201	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	4.289,49	0,00	4.289,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 509,31		Dcto: 8058	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.780,18		Dcto: 8058	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	38 / 2273	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	103,50	0,00	103,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 103,50		Dcto: 891316	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	188 / 2169	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.15001002	1203	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	01/02/2023	12/07/2023	18/07/2023	4.275,00	0,00	4.275,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.275,00	Dcto: 71801		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
G	66 / 2168	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002	1204	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	12/07/2023	18/07/2023	3.492,00	343,60	3.148,40
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.148,40	Dcto: 71802		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.802.325-94		
N	547	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1205	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	13/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 71806		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	549	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1206	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	13/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 20991		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 019.532.455-28		
G	280 / 2180	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	1207	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	06/03/2023	14/07/2023	18/07/2023	37.430,00	0,00	37.430,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboças do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabrício Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 37.430,00	Dcto: 71801		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 12.026.287/0001-08		
E	157 / 2130	02.13.001.2.070.3.3.9.0.48.00.00.15001002	1208	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	14/07/2023	18/07/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.700,00	Dcto: 32309		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 062.369.735-12		
N	545	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1209	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	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 BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento: d0e1a2c-1f21-423c-81ca-b59ee2d562be

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	560	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1210	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	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) MARIVALDA DA COSTA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 11479		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 696.194.171-00		
N	551	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1211	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOICIANE APARECIDA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTÓPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 22882		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.761.305-29		
G	78 / 821	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.15001002	1212	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	02/01/2023	16/03/2023	20/07/2023	18.304,00	0,00	18.304,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 18.304,00	Dcto: 72002		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.331.769/0001-46		
G	80 / 1000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1213	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Não	02/01/2023	31/03/2023	20/07/2023	12.664,58	0,00	12.664,58
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: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 12.664,58	Dcto: 47999		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.482.466/0001-97		
G	122 / 2264	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1217	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	12/07/2023	21/07/2023	24.804,00	0,00	24.804,00
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: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 24.804,00	Dcto: 72103		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	122 / 2257	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	1218	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	12/07/2023	21/07/2023	20.105,00	0,00	20.105,00
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: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 20.105,00	Dcto: 72102		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	496 / 2403	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	1219	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	24.000,00	0,00	24.000,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 24.000,00	Dcto: 72101		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		


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: 01/07/2023 à 31/07/2023


Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	83 / 2020	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1220	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	04/07/2023	25/07/2023	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 Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 10.252,00		Octo: 72501		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	36 / 2277	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1221	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	161,00	0,00	161,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 161,00		Octo: 821432		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	535	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1222	GOMES E GUIMARÃES LTDA	15.743.860/0001-82	Não	12/07/2023	20/07/2023	25/07/2023	2.531,76	0,00	2.531,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 2.531,76		Octo: 72502		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 15.743.860/0001-82		
Total de Registros: 189									Sub - Total:	2.012.807,56	97.868,83	1.914.938,73

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	5 / 1957	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1146	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO MES JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	3 / 1958	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1147	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	1 / 1959	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1148	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.484,49	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	2 / 1960	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1149	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.063,93	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	11 / 1961	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1150	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.824,62	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	8 / 1962	02.06.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1151	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 635.261.071-49		
E	9 / 1963	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1152	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.468.855-76		
E	7 / 1965	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1153	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 553.849.355-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 1986	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1154	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.461,21	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	12 / 1967	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1155	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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 NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.163,99	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	4 / 1968	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1156	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	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) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 014.192.225-70		
E	15 / 1969	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1157	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	4.538,75	340,36	4.198,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.198,39	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 1968	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1158	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	8.637,50	678,37	7.959,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.959,13	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 1990	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1159	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	8.509,52	666,85	7.842,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 7.842,67	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 1995	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1160	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	27.784,60	2.860,73	24.923,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO REF AO MES DER JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 24.923,87	Dcto: 552680		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	25 / 1977	02.11.000 2.044 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1161	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	6.444,00	500,76	5.943,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO EXERCÍCIO DO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.943,24	Dcto: 552680		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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 2001	02.06.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1182	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	14.314,00	2.937,84	11.376,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 11.376,16 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 2005	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1183	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	35.493,42	9.500,87	25.992,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 25.992,55 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	27 / 2007	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1184	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	10.970,00	2.303,53	8.666,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 8.666,47 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 2008	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1185	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	6.242,00	508,98	5.733,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 5.733,02 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	23 / 1971	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1186	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	19.846,80	3.378,76	16.468,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO REF DO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 16.468,04 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 1987	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	05/07/2023	24.206,90	4.757,25	19.449,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 19.449,65 Dcto: 552680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	27 / 2039	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/07/2023	05/07/2023	98.219,02	22.035,52	76.183,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 76.183,50 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	27 / 2040	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	53.310,17	11.317,92	41.992,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETORES ESCOLARES REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 41.992,25 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 2041	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1170	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	142.768,08	23.648,13	119.119,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 119.119,95	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28				
E	13 / 2043	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1171	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	9.930,80	1.092,34	8.838,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO REF AO MES DE JUNHO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 8.838,46	Dcto: 552680	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28				
E	13 / 2052	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1172	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	80.508,90	13.583,56	66.925,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 66.925,34	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28				
E	28 / 2053	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1173	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	60.841,04	4.739,21	56.107,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 56.107,83	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28				
E	52 / 2434	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1174	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	2.390,00	0,00	2.390,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. PROCESSAMENTO DE FOLHAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 2.390,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
E	40 / 1850	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1188	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/06/2023	10/07/2023	407,04	0,00	407,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 407,04	Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
E	37 / 1851	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1189	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/06/2023	10/07/2023	265,78	0,00	265,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 265,78	Dcto: 71004	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
E	41 / 1899	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1190	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	10/07/2023	43,03	0,00	43,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 43,03	Dcto: 71003	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.875/0001-10				



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	368	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1191	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	03/07/2023	03/07/2023	10/07/2023	465,00	23,25	441,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 441,75 Dcto: 71001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 019.579.715-92												
E	40 / 1974	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1192	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	731,00	0,00	731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 731,00 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	37 / 1975	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1193	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	03/07/2023	10/07/2023	175,81	0,00	175,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 175,81 Dcto: 71002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	174 / 2093	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1194	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	317.787,90	15.889,40	301.898,50
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 301.898,50 Dcto: 71101 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
E	45 / 2436	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1195	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	14.369,04	0,00	14.369,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 14.369,04 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	47 / 2419	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1196	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	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: Valor: 919,00 Dcto: 48956 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83												
E	45 / 2265	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1197	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	6,65	0,00	6,65
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: 45013-8 Nome Conta: Valor: 6,65 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	49 / 2268	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	23.268,73	0,00	23.268,73
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 23.268,73 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	217 / 319	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1200	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	24.269.175/0001-67	Não	31/01/2023	31/01/2023	11/07/2023	33.260,00	8.246,14	25.013,86
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) Lote 02												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 25.013,86	Dcto: 6585	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 24.269.175/0001-67			
G	182 / 874	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1201	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.868/0001-62	Não	11/01/2023	23/03/2023	11/07/2023	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:	Valor: 6.084,00	Dcto: 71110	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 19.068.868/0001-62			
G	224 / 1401	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1202	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	09/05/2023	11/07/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 12.000,00	Dcto: 71107	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55			
G	58 / 1997	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1203	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	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, Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 20.000,00	Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73			
G	166 / 1998	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1204	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	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 mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 10.000,00	Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73			
G	225 / 2112	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1205	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	03/07/2023	11/07/2023	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 Tabocas, Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 12.500,00	Dcto: 71109	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04			
G	126 / 2116	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1206	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	1.890,65	0,00	1.890,65
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) CRECHE, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16078-4	Nome Conta:	Valor: 1.890,65	Dcto: 71102	Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detalhamento da Fonte	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	123 / 2117	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1207	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELHEPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	11/07/2023	21.617,50	0,00	21.617,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FUNDAMENTAL, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16078-4	Nome Conta:	Valor: 21.617,50	Dcto: 71101	Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28			
G	317 / 2030	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1208	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-84	Não	17/04/2023	05/07/2023	11/07/2023	2.380,00	0,00	2.380,00
Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitários e demais eventos esportivos no exercício de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14661-7	Nome Conta:	Valor: 2.380,00	Dcto: 71101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.245.329/0001-84			
G	95 / 2115	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1209	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	06/07/2023	11/07/2023	7.950,00	0,00	7.950,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 7.950,00	Dcto: 71108	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09			
G	169 / 2054	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1210	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	27.845,22	1.392,26	26.452,96
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:	Valor: 26.452,96	Dcto: 71101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73			
G	173 / 2055	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1211	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	63.241,68	3.162,08	60.079,60
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 60.079,60	Dcto: 71101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73			
G	170 / 2057	02.06.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1212	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	135.171,32	8.758,57	128.412,75
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 128.412,75	Dcto: 71103	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73			
G	172 / 2058	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1213	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	3.844,92	192,25	3.652,67
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:	Valor: 3.652,67	Dcto: 71104	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73			
G	171 / 2059	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1214	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	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. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14867-6	Nome Conta:	Valor: 2.648,22	Dcto: 71101	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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 2060	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1216	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONA	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	15.379,67	768,98	14.610,69
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 junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 14.610,69	Dcto: 71105		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	87 / 2110	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1216	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma da Praça do Distrito de Mariquita, município de Tabocas do Brejo Velho, Pagamento Parcial da nota 186.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 30.000,00	Dcto: 71106		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	52 / 2275	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 115,00	Dcto: 811214		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	48 / 2420	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1218	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 810,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	52 / 2408	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 811190		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	16 / 2218	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1220	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	12.045,65	0,00	12.045,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. ADIANTAMENTO 13º NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 12.045,65	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 2219	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1221	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	4.312,00	0,00	4.312,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 4.312,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2220	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1222	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	3.121,00	0,00	3.121,00
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. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.121,00	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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
E	18 / 2222	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1223	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	13.988,80	0,00	13.988,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 13.988,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 2223	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1224	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	6.926,00	0,00	6.926,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 6.926,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	19 / 2224	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1225	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	376,67	0,00	376,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 376,67	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 2225	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1226	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	36.677,50	0,00	36.677,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 36.677,50	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	14 / 2226	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1227	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	15.406,13	0,00	15.406,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 15.406,13	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	12 / 2227	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1228	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.437,50	0,00	2.437,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.437,50	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	15 / 2228	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1229	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.220,90	0,00	2.220,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.220,90	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 2229	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1230	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	260.542,62	0,00	260.542,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 260.542,62	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 2230	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1231	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	70.724,47	0,00	70.724,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. ADIATAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 70.724,47	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 2231	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1232	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	6.540,00	0,00	6.540,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 6.540,00	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	23 / 2232	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1233	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	9.233,40	0,00	9.233,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 9.233,40	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 2234	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1234	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	3.222,00	0,00	3.222,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.222,00	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 2235	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1235	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	4.254,76	0,00	4.254,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 4.254,76	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 2236	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1236	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	29.596,25	0,00	29.596,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 29.596,25	Dcto: 12856		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
G	193 / 1870	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1239	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	27/06/2023	12/07/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 800,00	Dcto: 71202		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	194 / 1871	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1240	MARVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	27/06/2023	12/07/2023	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 Marvaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14861-7	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 71201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	115 / 1883	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1241	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	28/06/2023	12/07/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 1.100,00 Dcto: 26887 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 031.388.355-62												
E	37 / 1884	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1242	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/06/2023	12/07/2023	454,83	0,00	454,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A DPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14867-6 Nome Conta: Valor: 454,83 Dcto: 14867 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	42 / 1885	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1243	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	28/06/2023	12/07/2023	37,27	0,00	37,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 37,27 Dcto: 71201 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	41 / 1886	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1244	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	28/06/2023	12/07/2023	40,79	0,00	40,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO ONDE FUNCIONA O DPM VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 40,79 Dcto: 71201 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	144 / 2133	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1245	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	10.080,00	0,00	10.080,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg per abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 10.080,00 Dcto: 71203 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 11.825.842/0001-07												
G	145 / 2134	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1246	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	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: Valor: 3.000,00 Dcto: 26760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	338 / 2173	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1247	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	03/07/2023	12/07/2023	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 de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 8.000,00 Dcto: 208111 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.551.831/0001-40												



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 2408	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1248	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 811382 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	53 / 2274	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1249	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	34,50	0,00	34,50
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: Valor: 34,50 Dcto: 811391 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	181 / 2131	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1250	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 47.455,49 Dcto: 16595 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01												
G	84 / 2114	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1251	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de Inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 13.000,00 Dcto: 24465 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 26.935.831/0001-49												
G	128 / 2170	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1252	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	03/07/2023	13/07/2023	99.978,19	2.999,35	96.978,84
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 96.978,84 Dcto: 71301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.403.417/0001-30												
N	330	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1253	MAURICIO DIAS DO NASCIMENTO	055.391.955-58	Não	17/05/2023	04/07/2023	14/07/2023	3.200,00	285,20	2.914,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCUÇÃO/NARRAÇÃO DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA PREFEITURA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 2.914,80 Dcto: 24115 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 055.391.955-58												
G	308 / 2172	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1254	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	11/04/2023	14/07/2023	14/07/2023	22.064,70	0,00	22.064,70
Fornecimento parcelado de MAterials esportivo diversos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 22.064,70 Dcto: 10679 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 97.326.896/0001-35												



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	308 / 2034	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1256	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	11/04/2023	04/07/2023	14/07/2023	9.913,00	0,00	9.913,00
Fornecimento parcelado de MAteriais esportivo diversos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 9.913,00	Dcto: 10679		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 97.326.896/0001-35	
G	56 / 835	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1256	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	21/03/2023	18/07/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste. ref. fevereiro de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 8.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17	
G	88 / 1025	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1257	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	03/04/2023	18/07/2023	14.166,10	0,00	14.166,10
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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 14.166,10	Dcto: 71804		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30	
G	209 / 1537	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1258	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	24/05/2023	18/07/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17	
N	352	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1259	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.589.744-49	Não	16/06/2023	05/07/2023	18/07/2023	6.045,00	1.095,27	4.949,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM BUFFET E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA " RECONSTRUÇÃO DO SUAS" A SE REALIZAR NO DIA 20/06/2023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.949,73	Dcto: 13151		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 747.589.744-49	
G	298 / 1952	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1260	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	28/03/2023	03/07/2023	18/07/2023	27.933,75	0,00	27.933,75
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Secretaria de Educação deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 27.933,75	Dcto: 21122		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61	
G	265 / 1976	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1261	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	07/03/2023	03/07/2023	18/07/2023	2.200,00	132,20	2.067,80
Prestação de serviço como Psicopedagoga na SME em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento do FME deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mes de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 2.067,80	Dcto: 8226		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 827.689.785-15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	342 / 2171	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1262	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.738.842/0001-32	Não	01/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	8.125,00	0,00	8.125,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 8.125,00	Dcto: 38334		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.738.842/0001-32		
G	293 / 2174	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1263	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	27/03/2023	03/07/2023	18/07/2023	2.178,93	0,00	2.178,93
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Auto-Atendimento Tributário via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, conforme demais especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 06 (Seis) meses. Ref. ao mês de junho de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.178,93	Dcto: 105893		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	57 / 2175	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1264	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	132 / 2176	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1265	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	3.200,00	0,00	3.200,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.200,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	295 / 2177	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1266	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	28/03/2023	03/07/2023	18/07/2023	3.999,00	0,00	3.999,00
Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.999,00	Dcto: 71803		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 47.231.914/0001-27		
G	56 / 2178	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1267	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940691	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 6.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	133 / 2179	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1268	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	224 / 2185	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1269	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	03/07/2023	18/07/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 71805		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
N	360	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1270	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	10/07/2023	11/07/2023	18/07/2023	1.100,00	55,00	1.045,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO INCLUINDO TROCA DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.045,00	Dcto: 71801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 018.074.271-02		
G	128 / 2143	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1271	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	11/07/2023	18/07/2023	99.990,14	2.999,70	96.990,44
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 96.990,44	Dcto: 71801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
G	85 / 2165	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1272	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	119.997,50	3.599,92	116.397,58
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 116.397,58	Dcto: 71802		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
G	338 / 2428	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1273	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Prestação de serviços na implantação, instalação dos sistemas de de Contabilidade, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atendes as necessidades deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 552111		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
E	365 / 2279	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1274	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	13.470,00	0,00	13.470,00
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 13.470,00	Dcto: 72003		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	341 / 2135	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1275	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	01/06/2023	17/07/2023	20/07/2023	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 Tabocasa do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 5.000,00	Dcto: 26760		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 90894244-6451-4a30-8fbc-0082342159c5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	306 / 2164	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1276	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	18/07/2023	20/07/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.950,00	Dcto: 72002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	45 / 2266	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1277	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.957,15	0,00	1.957,15
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:		Valor: 1.957,15	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2267	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1278	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	0,09	0,00	0,09
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: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 0,09	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	379	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1279	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 443,76	Dcto: 72401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	208 / 1382	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1280	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	03/05/2023	25/07/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.000,00	Dcto: 23375		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
E	52 / 2417	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1281	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	69,38	0,00	69,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 69,38	Dcto: 822502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	54 / 2435	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1282	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	35,25	0,00	35,25
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: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 35,25	Dcto: 7005251		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	45 / 2142	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1283	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	14/07/2023	25/07/2023	22.505,18	0,00	22.505,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 22.505,18	Dcto: 72502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

**PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.656.659/0001-28**



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	372	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 16000000	1284	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	19.536,14	0,00	19.536,14
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos que serão usados na manutenção de poços artesianos, bem como serviços de rebombinamentos de motores, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 19.536,14	Dcto: 21843		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
N	373	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1285	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	15.078,70	0,00	15.078,70
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos que serão usados na manutenção de poços artesianos, bem como serviços de rebombinamentos de motores, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 15.078,70	Dcto: 21843		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
G	127 / 2386	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1286	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	105.342,94	0,00	105.342,94
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 105.342,94	Dcto: 72501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
N	381	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1287	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 250,00	Dcto: 72501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	382	02.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1288	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1.710,37	0,00	1.710,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER XLS PLACA = RPM-4E26 DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.710,37	Dcto: 72502		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
E	52 / 2276	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	1.616,28	0,00	1.616,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.616,28	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	49 / 2061	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1290	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	24.446,48	0,00	24.446,48
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:		Valor: 24.446,48	Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 2084	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1291	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	28/07/2023	7.713,65	0,00	7.713,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 7.713,65	Dcto: 72811		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	38 / 2085	02.06.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1292	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	28/07/2023	737,50	0,00	737,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 737,50	Dcto: 72812		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	40 / 2086	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1293	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	28/07/2023	4.175,48	0,00	4.175,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 4.175,48	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	43 / 2087	02.06.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1294	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/07/2023	28/07/2023	48.209,01	0,00	48.209,01
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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 48.209,01	Dcto: 72839		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	370 / 2242	02.05.000 1.033 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1295	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Não	03/07/2023	21/07/2023	28/07/2023	49.940,58	3.681,61	46.258,97
Serviço de engenharia objetivando a construção de ponte de concreto na Comunidade de Olaria, conforme todas as especificações constantes no Projeto Básico, visando atender as demandas desta município de Tabocas do Brejo Velho, Boletim de medição nº 01.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			Conta: 872009-6	Nome Conta:		Valor: 46.258,97	Dcto: 17042		Fonte Pag: 17000000	Doc. Credor: 31.875.827/0001-72		
E	48 / 2240	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1296	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	24/07/2023	28/07/2023	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:		Valor: 5.056,58	Dcto: 72801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	225 / 2288	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1297	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	27/07/2023	28/07/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 12.500,00	Dcto: 72857		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 38.636.763/0001-04		
E	45 / 2289	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1298	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	5.352,21	0,00	5.352,21
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:		Valor: 5.352,21	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 2288	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1299	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	0,57	0,00	0,57
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: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 0,57	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	45 / 2302	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1300	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	48,48	0,00	48,48		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: Valor: 48,48 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87														
E	52 / 2423	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1301	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	0,00	11,50		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 812351 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21														
E	52 / 2425	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1303	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	349,04	0,00	349,04		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 349,04 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21														
E	49 / 2418	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1304	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	927,13	0,00	927,13		
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 927,13 Dcto: 42151 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40														
Total de Registros: 142										Sub - Total:		2.824.215,33	171.175,10	2.653.040,23

Relação de Estornos de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	184 / 2036	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1132	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	29/06/2023	29/06/2023	06/07/2023	-31,64	0,00	-31,64		
VALOR ESTORNADO PELO BANCO.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: Valor: 31,64 Dcto: 38310 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90														
Total de Registros: 1										Sub - Total:		-31,64	0,00	-31,64

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 28/08/2023 09:03:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90894244-6451-4a30-8fbc-0082342159c5

**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: 01/07/2023 à 31/07/2023



Flávio 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