



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	41 / 838	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	45	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	21/03/2023	01/06/2023	15.031,20	0,00	15.031,20
Fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social e Cras conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 15.031,20	Dcto: 60101		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	2 / 1728	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000	46	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	12.037,61	2.620,01	9.417,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 9.417,60	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
G	36 / 1542	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	47	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	25/05/2023	14/06/2023	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 Teresinha dos Stos. Reis												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 800,00	Dcto: 61402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.060.445-49		
G	54 / 1544	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	48	OSALIA OLIVEIRA DIAS	618.241.515-00	Não	19/01/2023	25/05/2023	14/06/2023	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 Oliveiva Dias												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 1.500,00	Dcto: 61401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 618.241.515-00		
G	50 / 1614	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	49	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	31/05/2023	20/06/2023	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: 62001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.494.085/0001-84		
E	7 / 1874	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	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: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 34,50	Dcto: 861552		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	83 / 1757	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 16600000	51	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	14/06/2023	21/06/2023	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: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 2.505,30	Dcto: 62102		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 017.236.205-99		

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	81 / 1766	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 18600000	52	DANIELA SANTOS DE SOUZA	052.596.385-57	Não	10/05/2023	15/06/2023	21/06/2023	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: 62101	Fonte Pag: 18600000		Doc. Credor: 052.596.385-57			
E	6 / 1875	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	53	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	46,00	0,00	46,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 46,00		Dcto: 821446	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
G	64 / 1787	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	54	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	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.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta:		Valor: 700,00		Dcto: 62201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 291.064.355-72			
Total de Registros: 10										Sub - Total:	46.631,31	2.942,16	37.689,15
Total de Registros: 10										Total Geral:	46.631,31	2.942,16	37.689,15

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

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

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

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 14.245.975/0001-94

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



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

Tipo:

Total de Registros: null

Total Geral

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

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 1686	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	126	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-84	Não	02/01/2023	22/05/2023	02/06/2023	79.033,80	3.082,31	75.951,49
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref, boletim medição nº 13.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 75.951,49	Dcto: 554180		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-84		
E	2 / 1613	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	127	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/05/2023	06/06/2023	572.638,12	117.947,17	454.690,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 454.690,95	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 1615	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	128	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/05/2023	06/06/2023	98.028,48	21.908,80	76.119,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 76.119,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
G	28 / 1733	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	135	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	190.000,00	0,00	190.000,00
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 190.000,00	Dcto: 60901		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
N	31	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	145	INSTITUTO + EDUCA LTDA	41.345.942/0001-99	Não	09/02/2023	27/02/2023	21/06/2023	52.100,00	0,00	52.100,00
Prestação de serv. na realização de ação formacional por meio do Projeto Pedagógico 2023 ha ocorrer nos dias 09 e 10 de fevereiro para professoras de educação infantil do ensino fundamental, EJA e educ. especial da rede municipal												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 52.100,00	Dcto: 62101		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 41.345.942/0001-99		
G	21 / 459	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	146	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	16/02/2023	21/06/2023	38.160,00	0,00	38.160,00
VALOR REFERENTE AOS CARROS DA FROTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 38.160,00	Dcto: 26808		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	16 / 1887	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	147	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-84	Não	02/01/2023	22/06/2023	28/06/2023	95.872,49	3.731,22	91.941,27
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho relativo ao boletim de medição numero 14												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 91.941,27	Dcto: 244724		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-84		
G	16 / 2018	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	148	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ	26.969.486/0001-84	Não	02/01/2023	26/06/2023	30/06/2023	85.629,03	3.339,53	82.289,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. 14 medição.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta:		Valor: 82.289,50	Dcto: 13673		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 26.969.486/0001-84		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 8										Sub - Total:	1.211.261,92	160.009,03	1.061.252,89
Total de Registros: 8										Total Geral:	1.211.261,92	160.009,03	1.061.252,89

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

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

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


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/prepp/validaDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	487	02.13.001 2.077 3.1.9.0.14.00.00 15001002	824	GISELE RIBEIRO QUEIROZ	032.163.455-13	Não	01/06/2023	01/06/2023	02/06/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE DA BAHIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 58		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 032.163.455-13		
E	1 / 1642	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	825	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.911,20	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 844.047.361-34		
E	11 / 1643	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	826	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	83.430,38	19.910,00	63.520,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 63.520,38	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	9 / 1644	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	827	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	34.667,88	8.896,25	25.771,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 25.771,63	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	10 / 1645	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	828	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.650,22	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 1646	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	829	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	24.843,32	2.826,85	22.016,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 22.016,47	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 1719	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	830	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	59.820,15	13.447,27	46.372,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 46.372,88	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 1720	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	831	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	5.416,09	830,13	4.585,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.585,96	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 1721	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	832	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/08/2023	06/08/2023	13.908,32	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 MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.190,83	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 1722	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	833	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	11.591,87	4.165,77	7.425,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.425,90	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	260 / 1723	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	834	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	06/06/2023	06/06/2023	3.074,00	237,06	2.836,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO DO SAMU NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 2.836,94	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 1724	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	835	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/08/2023	06/08/2023	13.729,86	3.038,43	10.691,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 10.691,43	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 1725	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	836	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	27.152,49	2.680,07	24.472,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO PSF REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 24.472,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	5 / 1726	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 16040000	837	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/08/2023	06/08/2023	105.726,00	20.520,78	85.205,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 85.205,22	Dcto: 12855		Fonte Pag: 16040000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	7 / 1727	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15001002	838	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	06/08/2023	06/08/2023	50.812,50	9.317,09	41.495,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 41.495,41	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	30 / 1858	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	839	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	13.983,31	0,00	13.983,31
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 13.983,31	Dcto: 11896		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		


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: 01/06/2023 à 30/06/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 1416	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	847	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	10/05/2023	07/06/2023	136,56	0,00	136,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 136,56 Dcto: 60702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
E	35 / 1417	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	848	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	10/05/2023	07/06/2023	140,91	0,00	140,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 140,91 Dcto: 60701 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
E	494 / 1711	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	849	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	17/05/2023	17/05/2023	07/06/2023	15.709,97	0,00	15.709,97
Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 15.709,97 Dcto: 29632 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.192.340/0001-43												
G	66 / 1532	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	850	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	23/05/2023	07/06/2023	11.700,00	2.933,14	8.766,86
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: 8.766,86 Dcto: 60704 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.802.325-94												
G	186 / 1575	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	851	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	01/02/2023	29/05/2023	07/06/2023	4.100,00	0,00	4.100,00
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: 4.100,00 Dcto: 60703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.316.610/0001-67												
E	508 / 1807	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	854	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/06/2023	01/06/2023	09/06/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 11.610,15 Dcto: 24278 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	81 / 1746	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	855	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	09/06/2023	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. mes de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 750,28 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
G	81 / 1747	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	856	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	09/06/2023	6.600,00	132,00	6.468,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 6.468,00 Dcto: 60904 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	81 / 1748	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	857	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	09/06/2023	16.008,00	320,16	15.687,84
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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 15.687,84	Dcto: 60906		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	282 / 1749	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	858	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	01/06/2023	09/06/2023	8.004,00	280,14	7.723,86
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 Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.723,86	Dcto: 60903		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	282 / 1750	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	859	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	01/06/2023	09/06/2023	4.400,00	154,00	4.246,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.246,00	Dcto: 60902		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	100 / 1751	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	860	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/06/2023	09/06/2023	4.400,00	61,60	4.338,40
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos 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: 4.338,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	36 / 1802	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	861	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 115,00	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	139 / 1808	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	862	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	94.155,60	4.707,78	89.447,82
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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 89.447,82	Dcto: 60901		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	71 / 1809	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	863	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	12/06/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.539,50	Dcto: 61201		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	36 / 1803	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	864	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	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: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 95835		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	40 / 1155	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	865	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	17/04/2023	13/06/2023	23.887,50	0,00	23.887,50
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 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: 23.887,50	Dcto: 21122		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G	122 / 1290	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	866	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	27/04/2023	13/06/2023	12.090,00	0,00	12.090,00
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 12.090,00	Dcto: 61315		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	421 / 1308	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	867	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	27/04/2023	13/06/2023	7.200,00	252,00	6.948,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 6.948,00	Dcto: 61304		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 48.962.396/0001-84		
G	101 / 1315	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	868	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	28/04/2023	13/06/2023	7.200,00	100,80	7.099,20
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: 7.099,20	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 1316	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	869	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	28/04/2023	13/06/2023	5.249,76	73,50	5.176,26
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: 5.176,26	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	332 / 1292	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	870	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	28/04/2023	13/06/2023	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AFM 43.382.00041/2023 .												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 700,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	332 / 1294	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	871	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	28/04/2023	13/06/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AFM 43.382.00044/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.900,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		


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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	332 / 1295	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	872	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	28/04/2023	13/06/2023	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AFM 43.38200042/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.980,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
G	209 / 1390	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	873	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	04/05/2023	13/06/2023	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												
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		
G	62 / 1400	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	874	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	02/01/2023	05/05/2023	13/06/2023	10.002,50	0,00	10.002,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 10.002,50	Dcto: 27594		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 40.419.489/0001-55		
E	27 / 1443	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	875	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST. BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	13/06/2023	4.462,30	0,00	4.462,30
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: 4.462,30	Dcto: 61305		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 1459	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	876	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/05/2023	13/06/2023	435,68	0,00	435,68
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: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 435,68	Dcto: 61304		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	454	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	877	NILDO MOREIRA DE SOUZA	620.656.881-49	Não	11/05/2023	15/05/2023	13/06/2023	4.650,00	642,62	4.007,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM CÃES PARA INVESTIGAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO NESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.007,38	Dcto: 11814		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 620.656.881-49		
E	147 / 1428	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36 00.00 16210000	878	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	1.158,00	0,00	1.158,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF. ABRIL DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.158,00	Dcto: 61301		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	143 / 1427	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	879	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	202,80	0,00	202,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 202,80	Dcto: 61303		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	148 / 1428	02.13.001	2.070 3.3.9.0.36.00.00	18210000	880	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF. AO MÊS DE ABRIL 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 / 1429	02.13.001	2.070 3.3.9.0.36.00.00	18210000	881	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6		Nome Conta:		Valor: 219,70		Dcto: 19691		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		
E	455 / 1430	02.13.001	2.070 3.3.9.0.36.00.00	18210000	882	VALDINEIA DE SANTANA PRADO	044.328.105-05	Não	11/05/2023	11/05/2023	13/06/2023	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD NO EXERCÍCIO DE 2023. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6		Nome Conta:		Valor: 130,00		Dcto: 19694		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 044.328.105-05		
N	456	02.13.001	2.070 3.3.9.0.36.00.00	18210000	883	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	Não	11/05/2023	11/05/2023	13/06/2023	419,25	0,00	419,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6		Nome Conta:		Valor: 419,25		Dcto: 61302		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 948.541.651-20		
G	86 / 1471	02.13.001	2.070 3.3.9.0.30.00.00	16000000	884	MEDISIL COMERCIAL FARMACÉUTICA E HOSPIT	96.827.563/0001-27	Não	02/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	3.357,40	0,00	3.357,40
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes ao lote 02-+Psicotrópico, 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 hospital.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 3.357,40		Dcto: 8250		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	88 / 1472	02.13.001	2.070 3.3.9.0.30.00.00	16000000	885	MEDISIL COMERCIAL FARMACÉUTICA E HOSPIT	96.827.563/0001-27	Não	02/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	72,00	0,00	72,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes ao lote 02-+Psicotrópico, 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: 72,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	86 / 1473	02.13.001	2.070 3.3.9.0.30.00.00	16000000	886	MEDISIL COMERCIAL FARMACÉUTICA E HOSPIT	96.827.563/0001-27	Não	02/01/2023	11/05/2023	13/06/2023	252,00	0,00	252,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes ao lote 02-+Psicotrópico, 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 hospital.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7		Nome Conta:		Valor: 252,00		Dcto: 8250		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	392 / 1469	02.13.001	2.070 3.3.9.0.39.00.00	16000000	887	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	30/03/2023	15/05/2023	13/06/2023	5.604,52	0,00	5.604,52
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: 5.604,52		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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	378 / 1458	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	888	ANGELA REGINA DE JESUS BATISTA	057.891.175-59	Não	04/04/2023	15/05/2023	13/06/2023	500,00	25,00	475,00
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. Ref. ao mês de abril de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 475,00	Dcto: 61314		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 057.891.175-59		
E	333 / 1481	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	889	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	17/05/2023	13/06/2023	645,00	0,00	645,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00029/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 645,00	Dcto: 14147		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
E	333 / 1483	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	890	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	17/05/2023	13/06/2023	413,00	0,00	413,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00028/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 413,00	Dcto: 14147		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
E	446 / 1536	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	891	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	36.099.392/0001-35	Não	09/05/2023	24/05/2023	13/06/2023	1.065,00	0,00	1.065,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AFM 43.382.00060/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.065,00	Dcto: 7046		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.099.392/0001-35		
G	181 / 1541	02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000	892	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	25/05/2023	13/06/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 1.100,00	Dcto: 16877		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 569.039.605-20		
E	332 / 1679	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	893	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	01/06/2023	13/06/2023	748,00	0,00	748,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00045/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 748,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
G	374 / 1683	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	894	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	01/06/2023	13/06/2023	17.750,00	0,00	17.750,00
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: 17.750,00	Dcto: 61317		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		
E	261 / 1698	02.13.001.2.109.3.3.9.0.39.00.00.16000000	895	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	28/02/2023	06/06/2023	13/06/2023	1.269,38	0,00	1.269,38
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: 1.269,38	Dcto: 61301		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	119 / 1707	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	898	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	06/06/2023	13/06/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.000,00	Dcto: 61312		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		
G	40 / 1156	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	897	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	07/06/2023	13/06/2023	17.550,00	0,00	17.550,00
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: 17.550,00	Dcto: 21122		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	332 / 1714	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	898	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	07/06/2023	13/06/2023	967,20	0,00	967,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00046/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 967,20	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	332 / 1715	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	899	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	07/06/2023	13/06/2023	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00035/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 360,00	Dcto: 603		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.191.620/0001-00		
E	38 / 1848	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	900	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 46,00	Dcto: 811625		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	82 / 1543	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	905	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	25/05/2023	15/06/2023	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		
E	31 / 1699	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	906	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/06/2023	15/06/2023	37,82	0,00	37,82
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: 37,82	Dcto: 61501		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 1695	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	907	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	06/06/2023	15/06/2023	136,56	0,00	136,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 136,56		Dcto: 61502	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	35 / 1696	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	908	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	06/06/2023	15/06/2023	140,91	0,00	140,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 140,91		Dcto: 61503	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	35 / 1697	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	909	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	06/06/2023	15/06/2023	241,90	0,00	241,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 120,21		Dcto: 61504	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 121,69		Dcto: 61505	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	410 / 1569	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	910	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	15.863,58	237,95	15.625,63
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: 23882-7	Nome Conta:		Valor: 15.625,63		Dcto: 60157	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	101 / 1653	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	911	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/06/2023	19/06/2023	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 3.991,33		Dcto: 24278	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	101 / 1654	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	912	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	01/06/2023	19/06/2023	2.843,62	34,12	2.809,50
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 2.809,50		Dcto: 24278	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	108 / 1655	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	913	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	19/06/2023	9.936,00	0,00	9.936,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 9.936,00		Dcto: 29174	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	108 / 1656	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	914	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	01/06/2023	19/06/2023	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, Ref. ao mês de maio de 2023.												
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		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	108 / 1663	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	915	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	01/06/2023	19/06/2023	5.980,00	0,00	5.980,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, desta 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: 5.980,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
G	421 / 1658	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	916	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	01/06/2023	19/06/2023	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: 61902 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 48.962.396/0001-84												
G	209 / 1675	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	917	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	01/06/2023	19/06/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munc. 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, maio 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												
G	375 / 1684	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	918	MONIQUE FRANCO BARBOSA JUNQUILHO	816.818.955-87	Não	04/04/2023	01/06/2023	19/06/2023	1.750,00	87,50	1.662,50
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF - SEDE, 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: 1.662,50 Dcto: 214808 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 816.818.955-87												
E	157 / 1775	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	919	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	15/08/2023	19/06/2023	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: 32308 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12												
E	38 / 1849	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	920	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	19/06/2023	19/06/2023	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: 19691-6 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 891649 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	452	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	921	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	10/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.805-82												



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	453	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	922	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	10/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 15827	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24			
N	467	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	923	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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	468	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	924	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARIA FATIMA GALGÃO DOS SANTOS 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: 24752	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 340.620.765-00			
N	469	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	925	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	22/05/2023	22/05/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 15827	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24			
N	470	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	926	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	22/05/2023	22/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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	471	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	927	CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	22/05/2023	22/05/2023	20/06/2023	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) CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE AO HO ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 24329	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.631.145-11			
N	472	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	928	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	22/05/2023	22/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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			



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	473	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	929	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	23/05/2023	23/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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	474	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	930	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	23/05/2023	23/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16604 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 033.580.745-36												
N	475	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	931	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	003.412.535-37	Não	25/05/2023	25/05/2023	20/06/2023	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) VERA LUCIA SILVA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 12624 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 003.412.535-37												
N	476	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	932	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	26/05/2023	26/05/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
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	477	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	933	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	29/05/2023	29/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA FOI BUSCA PACIENTE EM ALTA NO HO.												
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	478	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	934	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	29/05/2023	29/05/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL OESTE DA -BA.												
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												
G	137 / 1616	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	935	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	30/05/2023	20/06/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por telemedicina 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.												
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												



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	129 / 1619	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	936	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	31/05/2023	20/06/2023	6.039,24	0,00	6.039,24
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: 6.039,24	Dcto: 33903	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78			
N	479	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	937	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/06/2023	01/06/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
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	480	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	936	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	01/06/2023	01/06/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.												
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	481	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	939	MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO	004.041.225-31	Não	01/06/2023	01/06/2023	20/06/2023	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 GALVAO 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: 16130	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31			
N	482	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	940	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	01/06/2023	01/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA TRANSPORTANDO PACIENTE EM RISCO CIRURGICO.												
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	483	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	941	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMP	029.840.775-50	Não	01/06/2023	01/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITORIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA RESLOZAÇÃO DE EXAMES.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27057	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 029.840.775-50			
G	63 / 1676	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	942	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.582.589/0001-75	Não	02/01/2023	01/06/2023	20/06/2023	1.000,00	48,00	952,00
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 informatica em comodato no âmbito do município, Ref. ao mês de maio 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: 10.582.589/0001-75			



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	376 / 1864	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	943	ANGELA REGINA DE JESUS BATISTA	057.691.175-59	Não	04/04/2023	01/06/2023	20/06/2023	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, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.154,80	Dcto: 62003		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 057.691.175-59		
G	377 / 1665	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	944	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	01/06/2023	20/06/2023	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, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.154,80	Dcto: 62002		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 077.540.595-76		
G	263 / 1668	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	945	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	01/06/2023	20/06/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.400,00	Dcto: 62006		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	167 / 1662	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	946	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	01/06/2023	20/06/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrasonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 6.000,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
N	484	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	947	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	02/06/2023	02/06/2023	20/06/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	485	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	948	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	02/06/2023	02/06/2023	20/06/2023	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:												
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	488	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	949	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	02/06/2023	02/06/2023	20/06/2023	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 BARREIRAS-BA PEGAR MEDICAMENTOS.												
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		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	488	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	950	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	05/06/2023	05/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE RAI-O-X.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	50387	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	797.713.805-82
N	489	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	951	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	05/06/2023	05/06/2023	20/06/2023	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	490	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	952	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	05/06/2023	05/06/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
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	491	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	953	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	05/06/2023	05/06/2023	20/06/2023	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) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	24329	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	074.631.145-11
N	492	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	954	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	05/06/2023	05/06/2023	20/06/2023	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 CONDUZINDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	24752	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	340.620.765-00
N	493	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	955	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/06/2023	06/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS - BA PARA BUSCA PACIENTE EM ALTA MEDICA.													
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
G	271 / 1708	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	956	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	01/03/2023	06/06/2023	20/06/2023	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:	62007	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	47.157.703/0001-91



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	120 / 1702	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	957	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	06/06/2023	20/06/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos 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: 6.500,00	Dcto: 12074		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.055/0001-46		
N	498	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	958	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	07/06/2023	07/06/2023	20/06/2023	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) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AO JAVI - BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24071		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 016.897.155-02		
N	499	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	959	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	12/06/2023	12/06/2023	20/06/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR -BA CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL GERAL DO ESTADO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 28242		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91		
N	500	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	960	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	12/06/2023	12/06/2023	20/06/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	501	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	961	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	12/06/2023	12/06/2023	20/06/2023	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 BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
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		
N	502	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	962	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	12/06/2023	12/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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	503	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	963	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.												
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		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	504	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	964	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SÃO FELIX DO CORIBE -BA , BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA.												
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												
G	279 / 1758	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	965	CLINICA MEDICA GONCALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	08/03/2023	14/06/2023	20/06/2023	37.500,00	0,00	37.500,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de e procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 37.500,00 Dcto: 62002 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 12.026.287/0001-08												
N	505	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	966	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 AO JAVI ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 62005 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.358.915-45												
N	506	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	967	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	16/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	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	507	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	968	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	16/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	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: 15627 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	509	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	969	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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	510	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	970	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE 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												



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	511	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	971	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZIDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS AO HO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	24752	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	340.620.765-00
N	512	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	972	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE REGULADO ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	21284	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	018.111.315-57
G	83 / 1814	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	973	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	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, Ref. 8ª medição.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	10.252,00	Dcto:	62001	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
E	36 / 1859	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	80,50	0,00	80,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	80,50	Dcto:	841645	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	33 / 1442	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	985	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	21/06/2023	4.282,71	0,00	4.282,71	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	4.282,71	Dcto:	62101	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	54 / 1452	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	986	MY2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	12/05/2023	21/06/2023	19.080,00	0,00	19.080,00	
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	19.080,00	Dcto:	62101	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	30.379.128/0001-79
E	449 / 1621	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	987	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	09/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	540,00	0,00	540,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM. 43.382.00050/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	540,00	Dcto:	99015	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	08.778.201/0001-26



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0d0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	332 / 1822	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	988	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	31/05/2023	21/06/2023	3.540,00	0,00	3.540,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00047/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 3.540,00	Dcto: 99015	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 36.191.620/0001-00				
E	332 / 1823	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	989	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	31/05/2023	21/06/2023	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM 43.382.00044/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 1.260,00	Dcto: 99015	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 36.191.620/0001-00				
E	333 / 1824	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	990	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	31/05/2023	21/06/2023	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. 43.382.00105/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 933,75	Dcto: 99015	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 05.400.006/0001-70				
G	281 / 1657	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	991	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	01/06/2023	21/06/2023	11.775,00	412,12	11.362,88
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316, Ref, ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 11.362,88	Dcto: 61901	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 48.962.396/0001-84				
G	98 / 1669	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	992	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	01/06/2023	22/06/2023	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: 80586	Fonte Pag: 15001002	Doc. Crador: 05.619.130/0001-20				
G	162 / 1661	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	993	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	01/06/2023	22/06/2023	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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 11.775,00	Dcto: 552680	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 13.813.962/0001-01				
E	466 / 1841	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	994	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	17/05/2023	21/06/2023	22/06/2023	3.218,39	0,00	3.218,39
Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde desta Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 23862-7	Nome Conta:	Valor: 3.218,39	Dcto: 29632	Fonte Pag: 16000000	Doc. Crador: 29.192.340/0001-43				



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	88 / 1783	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	996	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	14/06/2023	27/06/2023	458,70	0,00	458,70
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: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 458,70	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	92 / 1769	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	997	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/06/2023	27/06/2023	2.800,66	0,00	2.800,66
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.800,66	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	34 / 1908	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	999	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	3.035,62	0,00	3.035,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTES EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.035,62	Dcto: 63001		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	34 / 1909	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	3.240,01	0,00	3.240,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTES EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.240,01	Dcto: 63004		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	31 / 1928	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1001	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	380,54	0,00	380,54
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: 380,54	Dcto: 63002		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	114 / 1929	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1002	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	17.971,33	4.971,33	13.000,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 13.000,00	Dcto: 63005		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 073.558.975-51		
E	36 / 1972	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1003	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	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: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 841945		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 155									Sub - Total:	1.043.503,24	107.628,02	936.475,22
Total de Registros: 155									Total Geral:	1.043.503,24	107.628,02	936.475,22



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:40
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97600244-a191-4fa7-8698-7e2e0c0b0258

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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:757ff6a8-3de5-4568-b0ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	340	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	989	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	1.550,03	0,00	1.550,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	Valor:	1.550,03	Dcto:	45372	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	52 / 1795	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	970	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	01/06/2023	01/06/2023	179,72	0,00	179,72	
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:	179,72	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	225 / 1576	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	971	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	29/05/2023	02/06/2023	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:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	12.500,00	Dcto:	60201	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	38.636.763/0001-04
E	52 / 1795	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	972	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	05/06/2023	05/06/2023	189,86	0,00	189,86	
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:	189,86	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	339	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	973	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	7.748,15	0,00	7.748,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	Valor:	7.748,15	Dcto:	60601	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	61.198.164/0001-60
E	5 / 1595	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	974	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	878.889.565-87	Não	02/01/2023	01/06/2023	08/06/2023	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 DE MAIO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	878.889.565-87
E	2 / 1599	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	975	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	8.500,00	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 DE MARÇO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	5.063,93	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	891.425.005-91
E	1 / 1800	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	976	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 MAIO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	Valor:	5.484,49	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	588.857.491-00



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 1601	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	977	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DE MAIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 047.141.115-90
E	12 / 1602	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	978	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DO MES MAIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:		Valor:	3.163,99	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 946.937.221-20
E	4 / 1603	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	979	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DO MES DE MAIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:		Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 014.192.225-70
E	10 / 1606	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	980	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DO MES DE MAIO 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14017-1	Nome Conta:		Valor:	2.461,21	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 015.253.725-21
E	7 / 1607	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	981	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DE 2023 DO MES DE MAIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:		Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 553.849.355-53
E	8 / 1609	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	982	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DE 2023 REF AO MES DE MAIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:		Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 635.261.071-49
E	9 / 1612	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	983	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DE 2023 REF AO MES DE MAIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14661-7	Nome Conta:		Valor:	2.911,20	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 042.468.855-76
E	11 / 1604	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	984	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:		Valor:	1.824,62	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 826.406.295-49



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=757f6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CFF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	16 / 1627	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	985	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	24.206,90	4.652,35	19.554,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 19.554,55	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 1629	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	986	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	9.202,62	729,23	8.473,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 8.473,39	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1631	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	987	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	6.242,00	508,98	5.733,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.733,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 1632	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	988	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	27.424,60	2.900,18	24.524,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 24.524,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 1633	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	989	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	13.548,40	2.912,98	10.635,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 10.635,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 1634	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	990	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	82.995,56	14.855,85	68.139,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 68.139,71	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	14 / 1635	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	991	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	33.375,32	9.086,66	24.288,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 24.288,66	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 1636	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	992	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	8.013,00	881,39	7.131,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.131,61	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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 1637	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	993	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	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 REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 4.198,39	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	23 / 1638	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	994	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	19.226,44	3.408,27	15.818,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 15.818,17	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 1639	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	995	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	6.444,00	500,76	5.943,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 5.943,24	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	28 / 1640	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	996	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	8.451,83	661,66	7.790,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 7.790,17	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 1641	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	997	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	01/06/2023	06/06/2023	11.110,00	2.201,13	8.908,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 8.908,87	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 1797	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	998	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	55,08	0,00	55,08
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: 55,08	Dcto: 93280		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	27 / 1743	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	999	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	52.778,00	11.131,85	41.646,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 41.646,15	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	27 / 1744	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1000	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	145.846,83	22.551,98	123.294,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 780% REF. AO MÊS MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 123.294,85	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 757ff6a8-3de5-4568-b0ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	52 / 1773	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOLHAS EM PROCESSAMENTO MES DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.000,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	28 / 1805	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1002	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	06/06/2023	06/06/2023	61.687,98	4.832,74	56.835,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 56.835,24	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
G	161 / 1085	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1014	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	05/04/2023	07/06/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.324,80	Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
N	312	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1015	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	051.501.475-32	Não	11/04/2023	11/04/2023	07/06/2023	975,00	0,00	975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS AO DR ITALO PASSOS DE ALMEIDA DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE SAUDE E SUDESB.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 975,00	Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 051.501.475-32		
G	104 / 1308	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1016	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	02/01/2023	28/04/2023	07/06/2023	2.612,50	0,00	2.612,50
Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.612,50	Dcto: 60701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
G	182 / 1527	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1017	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	23/05/2023	07/06/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 6.084,00	Dcto: 60705	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
G	218 / 1533	02.12.001 2.052 3.3.9.0.38.00.00 15001001	1018	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	31/01/2023	23/05/2023	07/06/2023	4.320,00	551,87	3.768,13
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Marquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 3.768,13	Dcto: 60704	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 074.802.325-94		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	37 / 1529	02.02.000	2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	1019	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	24/05/2023	07/06/2023	403,42	0,00	403,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DPM 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: 403,42		Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		
G	257 / 1547	02.12.001	2.054 3.3.9.0.30.00.00	15520000	1020	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	25/05/2023	07/06/2023	16.941,50	0,00	16.941,50
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4		Nome Conta:		Valor: 16.941,50		Dcto: 60701		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	259 / 1549	02.12.001	2.056 3.3.9.0.30.00.00	15520000	1021	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	25/05/2023	07/06/2023	1.213,00	0,00	1.213,00
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: 16078-4		Nome Conta:		Valor: 1.213,00		Dcto: 60703		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
G	260 / 1550	02.12.001	2.057 3.3.9.0.30.00.00	15520000	1022	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	25/05/2023	07/06/2023	3.546,00	0,00	3.546,00
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: 16078-4		Nome Conta:		Valor: 3.546,00		Dcto: 60702		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	40 / 1545	02.12.001	2.053 3.3.9.0.39.00.00	15001001	1023	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	25/05/2023	07/06/2023	945,13	0,00	945,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VINCULADO 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: 945,13		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		
E	37 / 1571	02.02.000	2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	1024	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	29/05/2023	07/06/2023	459,10	0,00	459,10
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. REF. IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2		Nome Conta:		Valor: 459,10		Dcto: 526822		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		
E	40 / 1630	02.12.001	2.053 3.3.9.0.39.00.00	15001001	1025	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	31/05/2023	07/06/2023	430,56	0,00	430,56
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: 430,56		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	348	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1028	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-80	Não	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	443,78	0,00	443,78
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: 443,78	Dcto: 60704		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-80		
G	174 / 1734	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1028	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/08/2023	09/06/2023	132.533,35	18.126,67	116.406,68
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 maio de 2023. Pagamento final da nota 356.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 116.406,68	Dcto: 60901		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	168 / 1735	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1029	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	16.020,49	801,02	15.219,47
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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 15.219,47	Dcto: 60902		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	169 / 1736	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1030	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	26.114,96	1.305,75	24.809,21
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 24.809,21	Dcto: 60901		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	171 / 1737	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1031	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.648,22	Dcto: 60903		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	172 / 1738	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1032	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.652,67	Dcto: 60904		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	173 / 1739	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1033	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	62.139,38	3.106,97	59.032,41
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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 59.032,41	Dcto: 60905		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	170 / 1740	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1034	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	134.450,17	6.722,51	127.727,66
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 maio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 127.727,66	Dcto: 60906		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaate	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	47 / 1774	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1035	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 919,00	Dcto: 48955		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	45 / 1776	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1036	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	7.628,44	0,00	7.628,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 7.628,44	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 1777	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1037	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	2,97	0,00	2,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 2,97	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	49 / 1778	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1038	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	11.111,17	0,00	11.111,17
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: 11.111,17	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	52 / 1804	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1039	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	09/06/2023	09/06/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 8212731		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	58 / 1673	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1040	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	01/06/2023	12/06/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 20.000,00	Dcto: 17857		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
G	166 / 1674	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1041	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	01/06/2023	12/06/2023	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.												
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		
E	52 / 1798	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1042	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	517,34	0,00	517,34
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: 517,34	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	49 / 2013	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	12/06/2023	12/06/2023	11.961,38	0,00	11.961,38
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: 11.961,38	Dcto: 61201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	194 / 1331	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1045	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	02/05/2023	13/06/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 61302		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		
G	115 / 1410	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1046	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	10/05/2023	13/06/2023	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: 26897		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
G	115 / 1491	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1047	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	19/05/2023	13/06/2023	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: 26897		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
G	56 / 1538	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1048	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.189/0001-17	Não	02/01/2023	24/05/2023	13/06/2023	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: 34.549.189/0001-17		
G	193 / 1539	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1049	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	25/05/2023	13/06/2023	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: 61302		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	194 / 1540	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1050	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	25/05/2023	13/06/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 61301		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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 1565	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1051	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	13/06/2023	37,38	0,00	37,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:	Valor: 37,38		Dcto: 61301		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 1566	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1052	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	13/06/2023	63,67	0,00	63,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DPM 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: 14661-7	Nome Conta:	Valor: 63,67		Dcto: 61301		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 1570	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1053	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/05/2023	13/06/2023	41,70	0,00	41,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF. IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 14661-7	Nome Conta:	Valor: 41,70		Dcto: 61302		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	125 / 1713	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1054	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	06/06/2023	13/06/2023	910,44	0,00	910,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) EJA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 16078-4	Nome Conta:	Valor: 910,44		Dcto: 61301		Fonte Pag: 15520000	Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	84 / 1742	02.05.000 1.010 4.4.9.0.51.00.00 17010000	1055	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	196.797,72	24.993,31	171.804,41
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação em TSD em diversas Ruas da Sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 3072022, CONDER. Ref. 2ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 28020-8	Nome Conta:	Valor: 171.804,41		Dcto: 61301		Fonte Pag: 17010000	Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
E	52 / 1799	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1056	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	131,64	0,00	131,64
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: 131,64		Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	181 / 1788	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1057	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	13/06/2023	13/06/2023	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 CM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45372-2	Nome Conta:	Valor: 47.455,49		Dcto: 16585		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 1148	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1060	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/04/2023	14/06/2023	39.930,84	0,00	39.930,84
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 39.930,84	Dcto: 61444		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	42 / 1460	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1061	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/05/2023	14/06/2023	3.158,26	0,00	3.158,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 3.158,26	Dcto: 61406		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 1481	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1062	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/05/2023	14/06/2023	6.692,63	0,00	6.692,63
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: 6.692,63	Dcto: 61453		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	224 / 1772	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1063	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	01/08/2023	14/06/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 61303		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
G	85 / 1730	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1064	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	12/06/2023	14/06/2023	119.997,22	3.599,92	116.397,30
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 116.397,30	Dcto: 61465		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
G	64 / 1732	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1065	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	12/06/2023	14/06/2023	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		
E	52 / 1800	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1066	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	201,10	0,00	201,10
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: 201,10	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a45066b

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	215 / 1786	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1067	ANTANAEI DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	31/01/2023	14/06/2023	14/06/2023	4.490,00	0,00	4.490,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias e Fundos, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.490,00	Dcto: 22115		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
G	208 / 1092	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1069	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	11/04/2023	15/06/2023	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. Ref. março de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 7.000,00	Dcto: 23375		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
G	57 / 1498	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1070	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	19/05/2023	15/06/2023	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 LÇ 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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	132 / 1528	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1071	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	19/05/2023	15/06/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.000,00	Dcto: 56341		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	317 / 1574	02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1072	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-64	Não	17/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	4.420,00	0,00	4.420,00
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 comunitarios e demais eventos esportivos no exercicio de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 4.420,00	Dcto: 61501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.245.329/0001-64		
G	293 / 1678	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1073	ADM SISTEMAS LTDA	07.588.886/0001-13	Não	27/03/2023	01/06/2023	15/06/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.178,93	Dcto: 105893		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.588.886/0001-13		
G	149 / 1770	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1074	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	3.560,00	357,20	3.202,80
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 I												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.202,80	Dcto: 24451		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 942.614.905-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	150 / 1771	02.12.001 2.052 3.3.9.0.38.00.00 15001001	1075	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	3.560,00	357,20	3.202,80
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 I												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 3.202,80 Dcto: 24451 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 942.614.905-87												
E	205 / 1806	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1076	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	15/06/2023	15/06/2023	39,77	0,00	39,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: Valor: 39,77 Dcto: 61501 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.178.692/0001-30												
G	203 / 1685	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1077	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Não	24/01/2023	01/06/2023	16/06/2023	3.888,00	0,00	3.888,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESIÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.888,00 Dcto: 61601 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.396.895/0001-25												
E	52 / 1801	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1078	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/06/2023	18/06/2023	166,60	0,00	166,60
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: 166,60 Dcto: 93280 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	351	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1079	ANDREIA DE ARAUJO MODESTO REIS	027.367.155-35	Não	18/06/2023	18/06/2023	16/06/2023	843,00	42,15	800,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM DISPOSIÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL A REALIZAR NA DATA DE 21/06/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 800,85 Dcto: 172680 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 027.367.155-35												
E	325 / 1830	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1080	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	02/05/2023	19/06/2023	19/06/2023	96,62	0,00	96,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 96,62 Dcto: 81902 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
E	55 / 1831	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1081	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	19/06/2023	19/06/2023	189,15	0,00	189,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 189,15 Dcto: 61901 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
E	184 / 2035	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1082	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	19/06/2023	19/06/2023	14.225,07	0,00	14.225,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. 20230008402633-00003.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: Valor: 14.225,07 Dcto: 8600 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	101 / 818	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1083	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2023	16/03/2023	20/06/2023	25.090,00	0,00	25.090,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos de iluminação pública, para atende as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura deste município de Tabocas do Brejo Velho. Atendendo os povoados Ribeira, Barra do Peixinho, brejinho, Camarinha, Mucambo e Mariquita.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 25.090,00	Dcto: 62005		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
G	142 / 849	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1084	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	21/03/2023	20/06/2023	18.259,58	0,00	18.259,58
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 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 18.259,58	Dcto: 62003		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
G	99 / 855	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1085	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	02/01/2023	22/03/2023	20/06/2023	17.923,90	0,00	17.923,90
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 17.923,90	Dcto: 62004		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
G	265 / 1573	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1086	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	07/03/2023	29/05/2023	20/06/2023	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 2.067,80	Dcto: 6228		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 827.689.785-15		
E	52 / 1862	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1087	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 861681		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	231 / 1704	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1088	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	06/06/2023	20/06/2023	49.997,80	1.499,93	48.497,87
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 48.497,87	Dcto: 14577		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	53 / 1861	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1089	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	69,00	0,00	69,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 8619565		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	46 / 2014	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1090	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 810,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1864	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1091	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 841673	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	277 / 1832	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1092	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	10/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	4.451,00	0,00	4.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0000271-86.2010.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 4.451,00	Dcto: 62001	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	87 / 1833	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1093	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	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: 62003	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
N	354	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001001	1094	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.875/0001-10	Não	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	47,96	0,00	47,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 47,96	Dcto: 62002	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.875/0001-10		
N	353	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1095	JAILSON DA SILVA CAMPOS	055.257.815-06	Não	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	3.950,00	450,12	3.499,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, BEM COMO PREPARO E FORNECIMENTO DE BEBIDAS (SUCOS) E SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL, A SE REALIZAR DIA 21/06/2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.499,88	Dcto: 62004	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 055.257.815-06		
N	355	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1096	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA - RPM-4E26, DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 1.150,00	Dcto: 62005	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
N	356	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1097	BURITI VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07.666.744/0001-99	Não	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1.826,54	0,00	1.826,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA - RPM-4E26, DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 1.826,54	Dcto: 62006	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.666.744/0001-99		
G	127 / 1815	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1098	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	123.698,35	0,00	123.698,35
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia,, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Ref. 8ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 123.698,35	Dcto: 62001	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:757ff6a8-3de5-4568-b0ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	306 / 1817	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1099	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.950,00	Dcto: 62003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	45 / 1824	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1100	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	0,94	0,00	0,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 0,94	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 1825	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1101	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	4.406,44	0,00	4.406,44
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: 4.406,44	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	180 / 1826	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1102	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/06/2023	20/06/2023	228,60	0,00	228,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 228,60	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	86 / 1307	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1110	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	28/04/2023	21/06/2023	8.117,50	0,00	8.117,50
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 referente ao mes 04.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 8.117,50	Dcto: 62102		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
E	43 / 1444	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1111	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	21/06/2023	32.535,30	0,00	32.535,30
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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 32.535,30	Dcto: 62103		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 1447	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1112	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	21/06/2023	951,31	0,00	951,31
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: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 951,31	Dcto: 62108		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 757f6a8-3de5-4568-b9ec-65326a45066b

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 1448	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1113	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	21/06/2023	4.676,48	0,00	4.676,48
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: 4.676,48 Dcto: 62103 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	271 / 1703	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1114	JOSE MARIA FERNANDES - ME	49.350.171/0001-30	Não	08/03/2023	06/06/2023	21/06/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
Prestação de serv. de empresa da area de engenharia, para consultoria na preparação de documentos e acompanhamento técnico e Gestão de Obra, para demanda da Sec. de Infraestrutura deste municipio ref ao mes de maio.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: Valor: 2.600,00 Dcto: 26808 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 49.350.171/0001-30												
G	295 / 1759	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1115	MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA	47.231.914/0001-27	Não	28/03/2023	14/06/2023	21/06/2023	2.046,00	0,00	2.046,00
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: 14017-1 Nome Conta: Valor: 2.046,00 Dcto: 62101 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.231.914/0001-27												
E	52 / 1868	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	141,78	0,00	141,78
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: 141,78 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	95 / 1828	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1117	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	20/06/2023	21/06/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
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: 45372-2 Nome Conta: Valor: 8.000,00 Dcto: 62101 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09												
E	52 / 1860	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1118	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/06/2023	21/06/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 831365 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	133 / 1125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1120	LINKS INFORMÁTICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	12/04/2023	22/06/2023	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: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 453722 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	309 / 1548	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1121	JOSE DEUS MAR - ME	02.646.643/0001-32	Não	13/04/2023	25/05/2023	22/06/2023	16.678,00	0,00	16.678,00
Prestação de serv. na confecção de alambrado, conforme quantitativos e especificações contidas no TR para o cercamento de diversas areas utilizadas para pratica de Futebol, visando atender as demandas deste Município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 16.678,00 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.646.643/0001-32												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a45066b

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	145 / 1682	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1122	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	01/06/2023	22/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. 5ª parcela.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	134 / 1670	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1123	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	01/06/2023	22/06/2023	1.480,00	0,00	1.480,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 1.480,00 Dcto: 244716 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
N	344	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1124	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	05/06/2023	05/06/2023	22/06/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO REF AO 1 ENCONTRO CONCOSIO MULTIFINALITARIO DOOESTE COSID.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 325,00 Dcto: 453722 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 015.253.725-21												
N	345	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1125	HELDER MOREIRA DE SOUZA	020.112.275-85	Não	05/06/2023	05/06/2023	22/06/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS PARA O SERVIDOR (FISCAL DO MEIO AMBIENTE) HELDER MOREIRA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO REF AO 1 ENCONTRO CONCOSIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA ECOSID.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 020.112.275-85												
G	227 / 1842	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1126	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.318.610/0001-67	Não	01/02/2023	21/06/2023	22/06/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 4.950,00 Dcto: 62201 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.318.610/0001-67												
E	160 / 1846	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1127	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	22/06/2023	22/06/2023	110,16	0,00	110,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: Valor: 110,16 Dcto: 850 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	43 / 1449	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1128	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/05/2023	27/06/2023	43.190,85	0,00	43.190,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 43.190,85 Dcto: 62701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	45 / 1779	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1129	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	15/06/2023	27/06/2023	29.290,76	0,00	29.290,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 29.290,76 Dcto: 62751 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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=757ff6a8-3de5-4568-b0ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	357 / 1888	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1130	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	5.765,00	0,00	5.765,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias e Fundos, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 5.765,00	Dcto: 22115		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	54 / 2037	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1131	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	29/06/2023	29/06/2023	23,50	0,00	23,50
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: 23,50	Dcto: 23034		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
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	11/01/2023	29/06/2023	29/06/2023	31,64	0,00	31,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.20230009617425-00003.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 31,64	Dcto: 39310		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	52 / 2015	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1133	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	480,66	0,00	480,66
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: 480,66	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	48 / 1847	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1134	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	23/06/2023	30/06/2023	50.779,43	0,00	50.779,43
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: 50.779,43	Dcto: 45016		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	359	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1135	ROSYLDA DOS REIS COSTA	848.854.091-91	Não	26/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	780,00	0,00	780,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR LEVAR SOLICITAÇÃO DE REMESSA PARA CONFECÇÃO DO RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 780,00	Dcto: 26693		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 848.854.091-91		
E	41 / 1911	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1136	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	3.136,63	0,00	3.136,63
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: 3.136,63	Dcto: 63002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 1913	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1137	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	8.385,10	0,00	8.385,10
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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 8.385,10	Dcto: 63023		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	41 / 1916	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1138	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	8.607,71	0,00	8.607,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:		Valor:	8.607,71	Dcto:	63017	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	42 / 1917	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1139	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	3.668,37	0,00	3.668,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:		Valor:	3.668,37	Dcto:	63001	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	42 / 1918	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1140	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	29/06/2023	30/06/2023	2.911,90	0,00	2.911,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:		Valor:	2.911,90	Dcto:	63007	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	45 / 1925	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1141	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	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	45 / 1926	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1142	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	0,65	0,00	0,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:		Valor:	0,65	Dcto:	850	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87
E	45 / 1927	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1143	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	5.337,31	0,00	5.337,31
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:	5.337,31	Dcto:	850	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87
E	184 / 2000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	1144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	9.067,45	0,00	9.067,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00004251920215050651.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:		Valor:	9.067,45	Dcto:	45372	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90
E	49 / 2002	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/06/2023	30/06/2023	917,79	0,00	917,79
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:	917,79	Dcto:	99931	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: 01/06/2023 à 30/06/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
Total de Registros: 153									Sub - Total:	2.123.153,11	157.444,38	1.965.708,73
Total de Registros: 153									Total Geral:	2.123.153,11	157.444,38	1.965.708,73

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: <https://e-tom.ba.gov.br/depp/validaDoc.seam> Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
06/06/2023	349		1003	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	VAGNA DOS SANTOS LIMA PRADO		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 45372-2 TRIBUTOS								12855
								59,82
06/06/2023	353		1004	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	CLAUDIMIRO LESSA DE SOUZA		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 14661-7 IPVA								12855
								119,64
06/06/2023	354		1005	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	SILVIO DOS SANTOS RICARDO		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL								12855
								119,64
06/06/2023	355		1006	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	ALCIONE DE SOUZA ARAUJO		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL								12855
								358,92
06/06/2023	357		1007	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	RENADSON DOS SANTOS MENDES		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL								12855
								59,82
06/06/2023	358		1008	113810800000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	REJANE ALVES DA SILVA		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INFRA ESTRUTURA DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 45372-2 TRIBUTOS								12855
								59,82
06/06/2023	359		1009	113810800000601000	Salário Família a Compensar_MDE_15001001	BATISTA ALVES DE SOUZA		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE								12855
								1.734,78
06/06/2023	360		1010	113810900000601000	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 01	MARIANETE SOARES DOS SANTOS		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DEDUZIDA DA FOLHA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE								12855
								1.980,00
06/06/2023	361		1011	113810900000601000	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 01	GEANE PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
								2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam?codigo=documento:757f6a8-3de5-4568-b9ec-65326a4506cb>

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE		
06/06/2023	362		1012	11381080000101000	SALÁRIO_FAMÍLIA_PG_PM_F_15000000	CHARLES DOS SANTOS PEREIRA	12855	2.000,00
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL		418,74
07/06/2023	609	2052397101	1013	02.12.00 2.052		M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	12855	418,74
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, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Educação deste conforme demais descrições contidas no Termo de Referência								
Tipo: Restos a Pagar								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE		14.040,00
07/06/2023	342		1027	218810110000101000	Pensão Alimentícia - Prefeitura_150000	EDILEIDE DA COSTA DELGADO		14,040,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DA FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	45372-2 TRIBUTOS		389,00
12/06/2023	420		1044	218830102000115000	INSS Servidores - Prefeitura_150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	45372	389,00
VALOR QUE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	45372-2 TRIBUTOS		24.204,46
13/06/2023	404		1058	218810108000113000	ISS_8124	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO	61201	24.204,46
VALOR REF. A ISS DEDUZIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº 539.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	28020-8 PM TBV CONV. PAVIM. CONDER 307/2022		6.887,92
13/06/2023	405		1059	218810104000118000	IRRF_8124	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO	28020	6.887,92
VALOR REF. A IRRF DEDUZIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, REF. A NOTA FISCAL Nº 539.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	28020-8 PM TBV CONV. PAVIM. CONDER 307/2022		2.951,97
14/06/2023	419		1068	218830102000115000	INSS Servidores - Prefeitura_150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28020	2.951,97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	45372-2 TRIBUTOS		60.861,03
20/06/2023	377		1103	218810115000113000	Empréstimo Consignado BB_150000000_PM	BANCO DO BRASIL S/A	2402	60.861,03
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	45016-2 FPM		12.144,26
							25291	12.144,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 13.655.659/0001-28

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023



Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/06/2023	380		1104	218810115000105000	Empréstimo Consignado BB_15001001_25%	BANCO DO BRASIL S/A		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								397,25
						Conta Bancária: 24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	25291	397,25
20/06/2023	383		1105	218810115000113000	Empréstimo Consignado BB_150000000_PM	BANCO DO BRASIL S/A		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								60,18
						Conta Bancária: 45016-2 FPM	25291	60,18
20/06/2023	385		1106	218810113000101000	Contribuição Sindical-PM_F_1500000	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS		
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (GUARDAS MUNICIPAIS) LOTADOS NESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								214,80
						Conta Bancária: 45016-2 FPM	16522	214,80
20/06/2023	389		1107	218810115000314000	Empréstimo Consignado CEF_150000000_PM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETIDO DA DO FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								12.214,59
						Conta Bancária: 283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL	62002	12.214,59
20/06/2023	390		1108	218810115000105000	Empréstimo Consignado BB_15001001_25%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA RETIDO DA DO FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								1.848,31
						Conta Bancária: 24471-6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	62001	1.848,31
20/06/2023	394		1109	218810113000101000	Contribuição Sindical-PM_F_1500000	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS		
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE EXECUTIVO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								212,28
						Conta Bancária: 283143-0 ICS - ICMS ESTADUAL	16522	212,28
21/06/2023	403		1119	218830102000215000	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_8124	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		
PAGAMENTO DE INSS DEDUZIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA DTSL.								
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								15.153,42
						Conta Bancária: 28020-8 PM TBV CONV. PAVIM. CONDER 307/2022	28020	15.153,42



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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