



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 Terezinha dos Stos. Reis | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23945-3 | Nome Conta: | | Valor: 800,00 | Dcto: 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 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 | 81 / 1766 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 16800000 | 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: 16600000 | | 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 TABOCCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS 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 | Liquido |
|--|-----------|---|-------------|--|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| 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?codigo=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 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-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 - Vigilancia epidemiologica | | | | | | | | | | | | |
| 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-icm.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. DA 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> 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 | |
|---|------------|----------------------|------------------------|-------------|--------|---|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------|----------|
| E | 148 / 1428 | 02.13.001 | 2.070 3.3.9.0.36.00.00 | 16210000 | 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 | 16210000 | 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 | 16210000 | 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 | 16210000 | 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



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 |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| 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 | Líquido |
|---|------------|---|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 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 informatica 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 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-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 tele radiologia 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 CAMPE | 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 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.com.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 Taboças 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 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 | |
|---|------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 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 SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA-BA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 SAÚDE 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 EMCAMINHADO 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 DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS - BA PARA BUSCA PACIENTE EM ALTA MÉDICA. | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | Valor: | 104,00 | Dcto: | 16117 | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49 |
| 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

| Tp | 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. Credor: 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. Credor: 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. Credor: 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. Credor: 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. Credor: 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. Credor: 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. Credor: 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 | 107.528,02 | 936.475,22 |
| Total de Registros: 155 | | | | | | | | | | Total Geral: | | 1.043.503,24 | 107.528,02 | 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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS 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/validarDoc.seam> Código 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 | 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 TABOÇAS 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 TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS 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> Código do documento: 757ff6a8-3de5-4568-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 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: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/07/2023 11:54:41
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/prepp/validaDoc.seam> Código 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 Marquilha 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



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

| Tip | 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



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-65326a4506cb

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



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 | ANTANAE 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 3.3.9.0.38.00.00 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 | 16/06/2023 | 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 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 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 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 |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| 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 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 | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|
| 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-icm.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 município 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 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: 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> Código 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 | 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 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/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 TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS 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-ctm.ba.gov.br/depp/validarDoc.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:757ff6a8-3de5-4568-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 TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS 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