

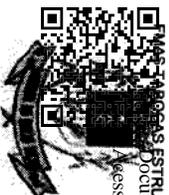


RUA GETULIO VARGAS, SN  
 CENTRO  
 TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA  
 CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratão	Liquido		
N 70	02.04.001 2.014 3.3.9.0.39.00.00 16690000	108	E S VIANA	38.385.486/0001-04	Não	29/09/2023	20/10/2023	01/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00		
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CAPACITAÇÃO DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS - OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22854-8	Nome Conta:	BB FMS IGD Balsa Família	Valor:	4.000,00	Data:	11/01/2023	Fonte Pag:	16690000	Doc. Credor:	38.385.486/0001-04
G 36 / 2899	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	109	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	26/09/2023	07/11/2023	800,00	0,00	800,00		
<b>Localção de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Taboocas do Brejo Velho Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebraram este</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	800,00	Data:	11/07/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	291.060.445-49
G 64 / 2902	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	110	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	26/09/2023	07/11/2023	700,00	0,00	700,00		
<b>Localção de um imóvel urbano situado na Rua Getulio Vargas, s/n - centro - Taboocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebraram este municipio e o senhor Antenor de Souza Castro.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	700,00	Data:	11/07/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	291.064.355-72
G 38 / 2899	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	111	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	02/10/2023	07/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Prestação de Serviços de Fornecedor de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	1.000,00	Data:	13/09/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
G 36 / 3328	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	114	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	01/11/2023	09/11/2023	800,00	0,00	800,00		
<b>Localção de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Taboocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebraram este municipio de Taboocas do Brejo Velho e a senhora Terézinha dos Sitos Reis</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	800,00	Data:	11/09/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	291.060.445-49
G 50 / 3316	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	115	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	07/11/2023	10/11/2023	5.620,00	0,00	5.620,00		
<b>Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SIJAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS e ao CMIDCA</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor:	5.620,00	Data:	11/10/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	38.494.085/0001-84
N 73	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 16690000	116	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	07/11/2023	07/11/2023	13/11/2023	10.080,00	0,00	10.080,00		
<b>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de O4 (Quatro) aparelhos de Ar condicionados destinados ao Cras deste, visando atender as demandas da Fundo de Assistência Social.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22854-8	Nome Conta:	BB FMS IGD Balsa Família	Valor:	10.080,00	Data:	11/13/2023	Fonte Pag:	16690000	Doc. Credor:	30.846.196/0001-09



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

Emp	Detalhe	Orgemntaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Empo(R\$)	Retido	Liquido
G 49 / 2985	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000		117	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	02/10/2023	14/11/2023	10.300,00	0,00	10.300,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner's, suprimentos de tinta, computador e notebook, perfiteiros de informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme TR, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais												
Detalhamento da Fonte: 8 - Piv - piso basico fio												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 27563-9			Nome Conta: FMS TABOCCAS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. D	Valor: 10.300,00		Data: 11/14/01		Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G 64 / 3331	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000		118	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	01/11/2023	14/11/2023	700,00	0,00	700,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua Getúlio Vargas, s/n - centro - Taboças 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:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23945-3			Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor: 700,00		Data: 11/14/02		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 291.064.355-72		
G 38 / 3410	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000		119	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23945-3			Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor: 1.000,00		Data: 13/394		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G 62 / 3436	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000		120	IRENE GONCALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	13/11/2023	14/11/2023	2.320,50	131,67	2.188,83
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Marquinia aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CRAS, conforme demanda do FMS												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23945-3			Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	Valor: 2.188,83		Data: 11/14/01		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 017.236.205-99		
E 74 / 3442	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000		121	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	1.697,80	0,00	1.697,80
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento intermúltiplo para frota de veículos oficiais do município. Social.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 27706-1			Nome Conta: FMS TABOCCAS BL IGD-PAB NOVA	Valor: 1.697,80		Data: 21/122		Fonte Pag: 16600000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
G 37 / 3451	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000		122	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	2.590,00	0,00	2.590,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23972-0			Nome Conta: BB FMS - Benefícios Eventuais	Valor: 2.500,00		Data: 11/14/04		Fonte Pag: 16610000	Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
G 37 / 3452	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000		123	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.800,00	0,00	3.800,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23972-0			Nome Conta: BB FMS - Benefícios Eventuais	Valor: 3.800,00		Data: 11/14/03		Fonte Pag: 16610000	Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Descrição Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G 37 / 3453	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000	124	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitam deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Taboacas do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMS - Benefícios Eventuais Valor: 1.100,00 Dcto: 111402 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70											
G 37 / 3454	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000	125	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	900,00	0,00	900,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípios em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitam deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Taboacas do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMS - Benefícios Eventuais Valor: 900,00 Dcto: 111401 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70											
E 9 / 3632	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 16610000	126	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMS - Benefícios Eventuais Valor: 46,00 Dcto: 813726 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E 65 / 3427	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	129	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	13/11/2023	23/11/2023	2.950,00	0,00	2.950,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboacas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Social.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 27563-8 Nome Conta: FMS TABOCCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. D. Valor: 2.950,00 Dcto: 112301 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34											
N 76	02.04.001 2.013 3.3.9.0.38.00.00 16610000	128	ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS TAN	268.772.605-20	Não	24/11/2023	24/11/2023	29/11/2023	1.300,00	65,00	1.235,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS (SABORES DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHES NO CRAS PARA OS GRUPOS E OFICINAS DO PAIF E DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23973-9 Nome Conta: FMS - Portação Básica Social - Estadual Valor: 1.235,00 Dcto: 112901 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 268.772.605-20											
E 6 / 3631	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	130	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	92,00	0,00	92,00
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: RECURSOS PRÓPRIOS - FMS Valor: 92,00 Dcto: 833143 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
G 38 / 3642	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	131	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.080.445-49	Não	02/01/2023	29/11/2023	30/11/2023	800,00	0,00	800,00
Localização de um imóvel urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Taboacas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entra si celebram este município de Taboacas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis, Ref. ao mês de novembro.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMS Valor: 800,00 Dcto: 113002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 291.080.445-49											



Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/01/2024 13:42:06  
 Acesso em: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO**  
 RUA GETULIO VARGAS, SN  
 CENTRO  
 TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA  
 CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Doc	Org	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratão	Liquido	
G	64 / 3545	02.04.001.2.020.3.3.9.0.36.00.00	132	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	281.064.355-72	Não	11/05/2023	28/11/2023	30/11/2023	700,00	0,00	700,00	
Locação de um imóvel urbano situado na Rua Getúlio Vargas, s/n - centro - Taboças do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebraram este município e o senhor Antenor de Souza Castro. Ref. ao mês de novembro.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS					Valor: 700,00			
E	2 / 3597	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00	133	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	11.957,88	2.624,93	9.332,95	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E SCFV) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Piv - plano basico fixo													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	22681-0	Nome Conta:	BB FMS Proteção Social Básica					Valor: 9.332,95			
Total de Registros: 23										Sub - Total:	65.364,18	2.821,80	62.542,38
Total de Registros: 23										Total Geral:	65.364,18	2.821,80	62.542,38

\_\_\_\_\_  
 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





**PRACA CASTRO ALVES, Nº 18**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 29.980.988/0001-84**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(%)	Retido	Liquido
E	36 / 3428	02.12.002 2.067 3.1.9.0.30.00.00 15400000	243	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/08/2023	13/11/2023	23/11/2023	34.198,00	0,00	34.198,00
Fornecimento peraviado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24472-4      Nome Conta: FUNDEB 40%      Valor: 34.198,00      Data: 11/2301      Fonte Pag: 15400000      Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
E	2 / 3591	02.12.002 2.068 3.1.9.0.11.00.00 15401070	244	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	572.717,37	120.801,19	451.916,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24473-2      Nome Conta: FUNDEB 60%      Valor: 451.916,22      Data: 12855      Fonte Pag: 15401070      Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	5 / 3593	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	245	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	145.959,18	23.394,39	122.564,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24472-4      Nome Conta: FUNDEB 40%      Valor: 122.564,79      Data: 12855      Fonte Pag: 15400000      Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
Total de Registros: 10      Sub - Total: 1.149.093,52      146.924,28      1.002.139,24												
Total de Registros: 10      Total Geral: 1.149.093,52      146.924,28      1.002.139,24												

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

Muller Ramon Rodrigues Meneses  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.182.225-70

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

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

## Relação de Pagamentos

Tip Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	308 / 2727	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1787	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	13/03/2023	04/09/2023	01/11/2023	29.177,63	0,00	29.177,63	
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades 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:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	29.177,63	Data:	11/10/22	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	15.629.970/0001-28
G	68 / 3286	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1788	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.690/0001-47	Não	02/01/2023	31/10/2023	01/11/2023	4.090,00	0,00	4.090,00	
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionado e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal, NOTA REF AO HOSPITAL.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.090,00	Data:	11/10/23	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	42.651.690/0001-47
E	696 / 3485	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	01/11/2023	01/11/2023	1.602,18	509,25	1.092,93	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOCCAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	1.692,93	Data:	12/855	Fonte Pag:	16050000	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	696 / 3486	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	01/11/2023	01/11/2023	45.983,85	7.321,47	38.662,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOCCAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	38.662,38	Data:	12/855	Fonte Pag:	16050000	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	697 / 3487	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	01/11/2023	01/11/2023	29.282,75	5.565,25	23.717,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	29627-9	Nome Conta:	FMS TABOCCAS - PISO ENFERMAGEM	Valor:	23.717,50	Data:	12/855	Fonte Pag:	16050000	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
G	279 / 3488	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1772	CLINICA MEDICA GONCALVES LTDA	12.028.287/0001-38	Não	06/03/2023	07/11/2023	01/11/2023	37.200,00	0,00	37.200,00	
Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423. Ref. setembro.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	37.200,00	Data:	11/10/21	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	12.028.287/0001-38
G	120 / 2759	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1775	CLINICA PEDIATRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	11/09/2023	07/11/2023	4.350,00	0,00	4.350,00	
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.350,00	Data:	12/74	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	24.021.055/0001-46
G	98 / 2887	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1776	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	06.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	02/10/2023	07/11/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	
Prestação de Serviços de Fornecedor de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades 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:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.300,00	Data:	13/94	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	06.619.130/0001-20







**Relação de Pagamentos**

Tip	Emp	Descrição Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitos	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(€\$)	Ratido	Liquido	
N	740	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1791	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	24/10/2023	24/10/2023	07/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	9890	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	877.911.985-49
N	736	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1792	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	25/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	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 SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JAVI-BA.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	16117	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	577.992.455-49
N	737	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1793	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	25/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	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 SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM ALTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	16117	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	577.992.455-49
N	738	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1794	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	25/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA FOI BUSCAR CONCESTRADO DE HEMACIA NO HEMOBA/BARREIRAS VIA HMLAS..													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	24147	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	865.155.601-25
N	739	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1795	MERONDE REIS COSTA GALVAO	016.897.155-02	Não	25/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	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 A JAVI - BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR VIA REGULACAO SAUJ.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	24071	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	016.897.155-02
G	111 / 3273	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1796	SARDA CARDENAS SERVICOS MEDICOS LTDA -	17.947.394/0001-57	Não	02/01/2023	31/10/2023	07/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02, Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento													
Detalhamento da Fonte: 20 - Nbc se aplica													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.800,00	Data:	21828	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	17.947.394/0001-57
G	431 / 3277	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1797	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	31/10/2023	07/11/2023	5.200,00	0,00	5.200,00	
Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leônidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de SETEMBRO 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	5.200,00	Data:	110702	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	36.144.224/0001-14



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Tip Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	83 / 3318	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1798	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, MEDIÇÃO 14. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 10.252,00      Dcto: 110701      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 32.014.459/0001-30											
E	30 / 3624	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1799	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	8.347,25	0,00	8.347,25
VL. QUE SE EMPENHA PATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUIDO NESTE AS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 8.347,25      Dcto: 11886      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 33.177.475/0001-07											
E	261 / 3172	02.13.001 2.108 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1800	COELBA - COMPANHIA ELTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	28/02/2023	18/10/2023	08/11/2023	1.394,73	0,00	1.394,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU NO EXERCICIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 16629-4      Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU - 192      Valor: 1.394,73      Dcto: 110801      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	32 / 3191	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1801	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	02/01/2023	18/10/2023	08/11/2023	577,93	0,00	577,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 577,93      Dcto: 110803      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	27 / 3202	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1802	COELBA - COMPANHIA ELTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	02/01/2023	18/10/2023	08/11/2023	5.847,94	0,00	5.847,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 5.847,94      Dcto: 110806      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	652 / 3209	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1803	ZUCK PAPERS LTDA	23.232.280/0001-88	01/09/2023	19/10/2023	08/11/2023	2.965,00	0,00	2.965,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES AFM 43.382.00109/2023. Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 2.965,00      Dcto: 33788      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 23.232.280/0001-88											
E	646 / 3224	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1804	MANOEL PICO DE ALMEIDA	711.289.485-91	01/09/2023	19/10/2023	08/11/2023	118,30	0,00	118,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 19691-6      Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      Valor: 118,30      Dcto: 110803      Fonte Pag: 16210000      Doc. Credor: 711.289.485-91											
E	149 / 3284	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1805	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	568.055.585-72	11/01/2023	26/10/2023	08/11/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 19691-6      Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      Valor: 109,85      Dcto: 10075      Fonte Pag: 16210000      Doc. Credor: 568.055.585-72											



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitos	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratão	Líquido
E	143 / 3265	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1806	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	26/10/2023	08/11/2023	109,85	0,00	109,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 109,85		Dcto: 110802	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		
E	147 / 3262	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1807	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	26/10/2023	08/11/2023	1.505,40	0,00	1.505,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.505,40		Dcto: 110801	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	659 / 3271	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1808	NUTRINIINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETE	22.218.845/0001-90	Não	01/09/2023	31/10/2023	08/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE N° AFN 43.38200086/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.100,00		Dcto: 117888	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 22.218.845/0001-90		
N	745	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1815	AUBENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS												
PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 24699	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.984.275-20		
N	746	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1816	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	Não	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS												
PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 9621	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 531.471.705-00		
N	747	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 19001002	1817	SAULO DOS SANTOS MENDES	010.941.375-02	Não	09/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS												
PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 24647	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 010.941.375-02		
E	287 / 3261	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1818	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	008.748.195-57	Não	09/03/2023	28/10/2023	10/11/2023	950,50	0,00	950,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 950,50		Dcto: 23862	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 009.748.195-57		
E	888 / 3302	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1819	CIELSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	31/10/2023	10/11/2023	24.174,00	0,00	24.174,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia. Hospital.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 24.174,00		Dcto: 111002	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		





**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detecção Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitado	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(€)	Retido	Líquido
G 82 / 3332	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1828	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	01/11/2023	13/11/2023	3.575,61	181,54	3.394,07
Localização de um imóvel urbano à Rua Virile e quarto 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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8056-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 3.394,07      Dcto: 19391      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 414.200.715-72											
G 209 / 3321	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1829	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	07/11/2023	13/11/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município, Ref. outubro.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 10.472,00      Dcto: 13570      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 10.562.589/0001-75											
G 99 / 3391	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1830	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	11.775,00	164,98	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Ref. ao mês de outubro de 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 11.610,15      Dcto: 24278      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
G 101 / 3392	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1831	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	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.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 19891-4      Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      Valor: 3.991,33      Dcto: 24278      Fonte Pag: 16210000      Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
G 101 / 3393	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1832	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	6.600,00	92,40	6.507,60
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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 19891-4      Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      Valor: 6.507,60      Dcto: 24278      Fonte Pag: 16210000      Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
N 761	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1833	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1.011,60	0,00	1.011,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER 2.3 FURGÃO PLACA - RDF- 6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8056-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 1.011,60      Dcto: 106059      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 13.929.982/0001-42											
N 762	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1834	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	3.811,24	0,00	3.811,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER 2.3 FURGÃO PLACA - RDF- 6F17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8056-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 3.811,24      Dcto: 106059      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 13.929.982/0001-42											
G 117 / 2604	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1839	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/01/2023	01/09/2023	14/11/2023	35.605,77	0,00	35.605,77
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 Taboças do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 23862-7      Nome Conta: CUSTEIO - SUS      Valor: 35.605,77      Dcto: 111408      Fonte Pag: 16000000      Doc. Credor: 07.292.614/0001-33											

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detalhe Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitos	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	88 / 3055 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1840	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	14/11/2023	7.076,90	0,00	7.076,90	
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	7.076,90	Data:	6245	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23
E	496 / 3213 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1841	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	Não	13/06/2023	19/10/2023	14/11/2023	31.410,00	0,00	31.410,00	
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	31.410,00	Data:	111401	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34
N	749 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1842	MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO	Não	27/10/2023	27/10/2023	14/11/2023	208,00	0,00	208,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR COBERTURA DE EVENTO EM MARIQUITA.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Data:	18130	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31
N	751 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1843	RALTON DE OLIVEIRA SILVA	Não	27/10/2023	27/10/2023	14/11/2023	208,00	0,00	208,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA RALTON DE OLIVEIRA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IRECE -BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Data:	15827	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24
E	35 / 3356 02.13.001 2.077 3.3.9.0.38.00.00 15001002	1944	OI S.A	Não	02/01/2023	31/10/2023	14/11/2023	272,68	0,00	272,68	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ORGAOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	151,80	Data:	111406	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	120,88	Data:	111407	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43
N	748 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1845	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	Não	31/10/2023	31/10/2023	14/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Data:	20991	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 019.532.455-28
E	34 / 3305 02.13.001 2.079 3.3.9.0.38.00.00 15001002	1846	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	Não	02/01/2023	31/10/2023	14/11/2023	3.212,64	0,00	3.212,64	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.212,64	Data:	7821	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
 CENTRO  
 TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA  
 CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Tip Emp	Detalhe Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(%)	Ratido	Liquido	
N 742	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1847	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	31/10/2023	31/10/2023	14/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	18117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	577.992.455-49
N 743	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1848	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	31/10/2023	31/10/2023	14/11/2023	520,00	0,00	520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE EM ALTA MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	520,00	Dcto:	18117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	577.992.455-49
N 744	02.13.001 2.079 3.3.9.0.09.00.00 15001002	1849	MARJORARA SANTANA LTDA	17.285.564/0001-10	Não	01/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	3.696,00	0,00	3.696,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANCADAS COM PIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.696,00	Dcto:	111401	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	17.285.564/0001-10
N 752	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1850	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	07/11/2023	07/11/2023	14/11/2023	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 TRANSFERENCIA DE PACIENTE VIA SUREM, MEDICA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	18117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	577.992.455-49
N 753	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1851	EMILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	07/11/2023	07/11/2023	14/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EMILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	865.155.801-25
N 754	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1852	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	07/11/2023	07/11/2023	14/11/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JANDIRA SANTOS DA CRUZ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HIMALIS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	28242	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	713.171.201-91
N 756	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1853	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	07/11/2023	07/11/2023	14/11/2023	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) ROKSANA OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULACÃO VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8056-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	18604	Fonte Pag:	15001002 Doc. Creador:	033.580.745-36





**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação Orçamentária	Proc	Credor	CHP/CPF	Deastre	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	63 / 3322	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1881	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLÓGICA	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	07/11/2023	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- Informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico,faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município, Ref: outubro.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 952,00 Dcto: 13570 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75											
E	718 / 3338	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1882	ARIEL SUAREZ GALLO	065.536.971-67	Não	10/10/2023	07/11/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROEJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL SUAREZ GALLO.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 11040 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 065.536.971-67											
E	157 / 3338	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1883	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	07/11/2023	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: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 32309 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12											
N	750	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1884	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	07/11/2023	07/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 27398 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 039.926.585-62											
N	755	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1885	GOMES E GUIMARAES LTDA	15.743.860/0001-92	Não	08/11/2023	14/11/2023	2.510,00	0,00	2.510,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.510,00 Dcto: 111404 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.743.860/0001-92											
E	38 / 3622	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1866	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/11/2023	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: 19681-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 115,00 Dcto: 823856 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	31 / 3382	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1887	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	76,04	0,00	76,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REF AO SAMU, MES DE OUTUBRO.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 76,04 Dcto: 111405 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.875/0001-10											
G	377 / 3365	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16000000	1888	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.585-76	Não	04/04/2023	10/11/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontóloga no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23962-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.170,40 Dcto: 111404 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 077.540.585-76											

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detalhe Organfideia	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 588 / 3366	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1869	JOCELA DOS SANTOS SILVA	965.497.231-34	Não	11/07/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Pst Sede Junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23962-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.170,40 Dcto: 111403 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 965.497.231-34											
G 70 / 3369	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1870	HOSPITAL COTERFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	4.810,00	0,00	4.810,00
Prestação de serviço de exames conforme na TABELA SIA SUS e Procedimentos cirúrgicos que atendida os usuários do Sistema Municipal de Saúde de Taboças do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.810,00 Dcto: 5843 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20											
G 111 / 3371	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1871	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.800,00 Dcto: 21828 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
G 112 / 3373	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1872	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04											
Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Taboças do Brejo Velho BA.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 21828 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
G 374 / 3374	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1873	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quaranta horas semanais na USF, no distrito de Marizquita, interior do município de Taboças do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 17.500,00 Dcto: 111402 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.977.640/0001-30											
G 106 / 3405	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1874	MULTIUM CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do D <sup>o</sup> ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 2.200,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01											
G 106 / 3406	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1875	MULTIUM CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	4.048,00	0,00	4.048,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do D <sup>o</sup> ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.048,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01											
G 187 / 3407	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1876	MULTIUM CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01											

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G 182 / 3408	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000	1877	MULTIJOIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	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 Canavilh de Navarro, CRM Nº 14187/GO. Ref. ao mês de outubro de 2023.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 11.775,00		
										Nome Conta:	CUSTEIO - SUS
G 98 / 3408	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1878	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	06.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecedor de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 2.300,00		
										Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%
G 100 / 3394	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1879	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.662.962/0001-71	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	3.281,10	45,94	3.235,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, desde município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 3.235,16		
										Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%
G 281 / 3395	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000	1880	CLINTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	10/11/2023	14/11/2023	11.775,00	412,13	11.362,87
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 11.362,87		
										Nome Conta:	CUSTEIO - SUS
G 282 / 3396	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1881	CLINTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	10/11/2023	14/11/2023	1.093,70	38,28	1.055,42
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											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 1.055,42		
										Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%
G 421 / 3397	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1882	CLINTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	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 Vitor											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 4.246,00		
										Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC
G 421 / 3398	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1883	CLINTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	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 Vitor											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA								Valor: 7.723,86		
										Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOARAS BOBREJO VELHO**  
CENTRO  
TABOARAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

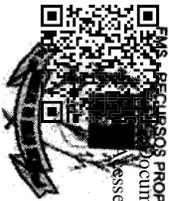
Emp	Detalhe Orcamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Saldo(R\$)	Retido	Liquido
G 72 / 3399	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1894	T GUMMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	11.775,00	235,50	11.539,50
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva, Ref. outubro de 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 11.539,50											
E 422 / 3400	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1886	T GUMMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	9.936,00	198,72	9.737,28
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											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 9.737,28											
E 422 / 3401	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1886	T GUMMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	11.000,00	220,00	10.780,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10.780,00											
E 422 / 3402	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1887	T GUMMARAES DA SILVA SERVICOS MEDICOS	41.303.472/0001-09	Não	20/04/2023	10/11/2023	14/11/2023	3.062,00	61,24	3.000,76
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 3.000,76											
G 279 / 3434	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1888	CLINICA MEDICA GONCALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	06/03/2023	13/11/2023	14/11/2023	37.200,00	0,00	37.200,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços d e procedimentos cirurgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboaras do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabrício Rodrinar											
Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423, Ref. outubro de 2023.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8056-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 37.200,00											
E 685 / 3441	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1889	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	14/11/2023	14/11/2023	7.591,20	0,00	7.591,20
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asst. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento											
Interrupção para frota de veículos oficiais do município, Saúde.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.591,20											
G 40 / 3443	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1890	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	8.825,00	0,00	8.825,00
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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.825,00											



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação Orcamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desatite	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratão	Liquido
E 34 / 3625	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1891	EMBASA- EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE 13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023		235,94	0,00	235,94
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 122,01 Dcto: 11411 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 113,93 Dcto: 11412 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
G 88 / 2611	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1892	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/09/2023	21/11/2023		3.553,80	0,00	3.553,80
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03.04.05.06.11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. HOSPITAL.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.553,80 Dcto: 6245 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
G 88 / 2612	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1893	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/09/2023	21/11/2023		5.382,06	0,00	5.382,06
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 Taboas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. HOSPITAL.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.382,06 Dcto: 6245 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
G 88 / 2613	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1894	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/09/2023	21/11/2023		4.405,40	0,00	4.405,40
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 Taboas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. HOSPITAL.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.405,40 Dcto: 6245 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
G 92 / 2614	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1895	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	01/09/2023	21/11/2023		4.081,28	0,00	4.081,28
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 Taboas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.081,28 Dcto: 6245 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
G 92 / 3059	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1898	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	21/11/2023		7.255,27	0,00	7.255,27
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 Taboas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.255,27 Dcto: 6245 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
G 114 / 3174	02.13.001 2.079 3.3.9.0.38.00.00 15001002	1897	OSMAN CRISTIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA 073.558.975-51	Não	02/01/2023	16/10/2023	21/11/2023		7.850,00	1.666,29	6.183,71
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertencente 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 Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia.											
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.183,71 Dcto: 112106 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 073.558.975-51											



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Emp	Datação	Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 734	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00	15001002	1898	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	19/10/2023	19/10/2023	21/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRERAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 104,00      Data: 112107      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 004.358.915-45												
N 741	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00	15001002	1899	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	24/10/2023	24/10/2023	21/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRERAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 104,00      Data: 112107      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 004.358.915-45												
G 431/3278	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00	15001002	1900	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/06/2023	31/10/2023	21/11/2023	5.200,00	0,00	5.200,00
Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de OUTUBRO 2023												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 104,00      Data: 110105      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 004.358.915-45												
G 358/3281	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00	15001002	1901	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	31/10/2023	21/11/2023	269,54	0,00	269,54
Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboças do Brejo Velho--Bahia												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 269,54      Data: 112101      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
G 358/3282	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00	15001002	1902	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	31/10/2023	21/11/2023	2.488,16	0,00	2.488,16
Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboças do Brejo Velho--Bahia												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 2.488,16      Data: 112102      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
G 358/3283	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00	15001002	1903	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	28/03/2023	31/10/2023	21/11/2023	1.545,00	0,00	1.545,00
Fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Taboças do Brejo Velho--Bahia												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 1.545,00      Data: 112103      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
E 763/3491	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00	15001002	1908	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-47	Não	08/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	4.350,00	0,00	4.350,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em PR-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores/prestadores quando em serviços empreg do Município, visando atender as necessidade das diversas secretarias e FM deste município.												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8058-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%      Valor: 4.350,00      Data: 112201      Fonte Pag: 15001002      Doc. Credor: 24.316.610/0001-47												

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

Emp	Detalhe Organizada	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 767	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1909	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAUJO	008.324.521-90	Não	21/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%    Valor: 104,00    Dcto: 28961    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 008.324.521-90											
G 87 / 3058	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1910	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALU	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	05/10/2023	24/11/2023	6.811,20	0,00	6.811,20
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta: CUSTEIO - SUS    Valor: 6.811,20    Dcto: 6245    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											
E 515 / 3112	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16000000	1911	JOTIMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	15/06/2023	10/10/2023	24/11/2023	19.596,08	0,00	19.596,08
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agência de viagens, para reserva, emissão, marcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestres.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta: CUSTEIO - SUS    Valor: 19.596,08    Dcto: 3204    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 14.378.830/0001-61											
E 670 / 3435	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1912	MS HOSPITALAR EIRELI-ME	36.191.620/0001-00	Não	16/09/2023	13/11/2023	24/11/2023	338,64	0,00	338,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. A/FM/43.382.0011/11/2023.											
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta: CUSTEIO - SUS    Valor: 338,64    Dcto: 603    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 36.191.620/0001-00											
G 108 / 3445	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1913	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-09	Não	02/01/2023	14/11/2023	24/11/2023	8.004,00	0,00	8.004,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 19691-6    Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC    Valor: 8.004,00    Dcto: 29174    Fonte Pag: 16210000    Doc. Credor: 13.408.482/0001-09											
G 108 / 3446	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1914	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-09	Não	02/01/2023	14/11/2023	24/11/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 19691-6    Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC    Valor: 4.400,00    Dcto: 29174    Fonte Pag: 16210000    Doc. Credor: 13.408.482/0001-09											
G 107 / 3447	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1915	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-09	Não	02/01/2023	14/11/2023	24/11/2023	328,11	0,00	328,11
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 8058-6    Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%    Valor: 328,11    Dcto: 29174    Fonte Pag: 15001002    Doc. Credor: 13.408.482/0001-09											
G 87 / 3470	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1916	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALU	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	24/11/2023	3.946,50	0,00	3.946,50
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 23862-7    Nome Conta: CUSTEIO - SUS    Valor: 3.946,50    Dcto: 6245    Fonte Pag: 16000000    Doc. Credor: 03.434.444/0001-23											



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

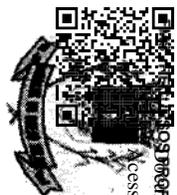
**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Lit	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 3471	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	1917	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALU	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	17/11/2023	24/11/2023	7.145,30	0,00	7.145,30
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Taboças do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23882-7		Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.145,30		Data: 02/45		Fonte Pag: 18000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23
G	111 / 2987	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1918	SARDA CARDENAS SERVICOS MEDICOS LTDA -	17.947.394/0001-57	Não	02/01/2023	02/10/2023	29/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.800,00		Data: 21826		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 17.947.394/0001-57
G	283 / 2990	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1920	RETIC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	02/10/2023	30/11/2023	5.140,80	0,00	5.140,80
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B e E, bem como a descortinação de lâmpada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.140,80		Data: 113006		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
G	68 / 3287	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1921	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	31/10/2023	30/11/2023	4.060,00	0,00	4.060,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionado e bombas, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal, NOTA REF AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.060,00		Data: 113007		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.651.650/0001-47
E	687 / 3286	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1922	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	6.548,50	0,00	6.548,50
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais Elétricos em geral, visando atender as necessidades deste município de Taboças do Brejo Velho-Bahia. Hospital.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.548,50		Data: 113005		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 414,00		Data: 02/01/2023		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	495 / 3428	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1924	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/08/2023	13/11/2023	30/11/2023	10.140,00	0,00	10.140,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/seloires que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6		Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10.140,00		Data: 113004		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Emp	Delegat. Organizat.	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido	
E	487 / 4449	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1925	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	14/11/2023	30/11/2023	21.838,00	0,00	21.838,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças												
do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	785	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1928	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	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 VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	786	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1927	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	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 BUSCAR PACIENTE EM ALTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	787	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1928	JOCIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOCIANE APARECIDA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR VIA SUREM.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	788	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1929	JOCIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOCIANE APARECIDA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	782	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1930	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA BUSCAR MOTORISTA E PACIENTE DEVIDO A AMBULANCIA QUEBRADA PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							
N	783	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1931	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%							



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

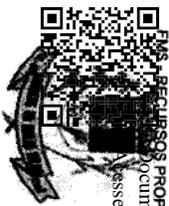
Emp	Datação	Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitado	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto/(R\$)	Ratido	Liquido			
N 779	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1932	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 780	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1933	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 778	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1934	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	21/11/2023	21/11/2023	30/11/2023	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) ROKSANA OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULACAO VIA SUREM.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 777	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1935	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	21/11/2023	21/11/2023	30/11/2023	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 JAVI-BA BUSCAR OXIGENIO.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 776	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1936	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	21/11/2023	21/11/2023	30/11/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SUREM PARA O HGE.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 788	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1937	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	21/11/2023	21/11/2023	30/11/2023	520,00	0,00	520,00
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 SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE REGULADO AO HGE VIA SUREM.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
N 781	02.13.001	2.079	3.3.9.0	14.00.00	15001002	1938	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	22/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	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 EM TRANFERENCIA VIA SUREM.															
Detalhamento da Fonte:															
Banco:	BANCO DO BRASIL SA		Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detacção Organizatória	Proc	Credor	CNP/CI/CP	Desaite	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 784	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1939	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.784.105-20	Não	22/11/2023	22/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) EDNEIDE VIVALDO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 775	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1940	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	23/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 772	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1941	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	24/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 789	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1942	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	24/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	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 EM TRANSFERENCIA PELO SUREM.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 770	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1943	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	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) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 771	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1944	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	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) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
N 773	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1945	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPE	029.640.775-50	Não	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARBA-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA SEABRA VIA SUREM.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Dotação Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitante	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 774	02.13.001.2.079.3.1.9.0.14.00.00 15001002	1946	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	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 TRANSFERENCIA PELO SUREM.											
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 18117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49											
N 791	02.13.001.2.077.3.1.9.0.14.00.00 15001002	1947	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA) JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DE REUNIÃO TRATAMENTO DO PÉ DIABETICO.											
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 24826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 710.022.431-49											
N 792	02.13.001.2.077.3.1.9.0.14.00.00 15001002	1948	LUCIMAR FARONI FERREIRA DIAS	083.129.687-92	Não	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA LUCIMAR FARONI FERREIRA DIAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DE REUNIÃO TRATAMENTO DO PÉ DIABETICO.											
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 11971 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 083.129.687-92											
E 1/3582	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00 15001002	1949	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	944.047.361-34	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIA DE SAUDE) NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.911,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34											
E 10/3608	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00 15001002	1950	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.074,00	237,06	2.836,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAUDE TEMPORARIO NO EXERCÍCIO/2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.836,94 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E 8/3609	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00 16000000	1951	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.1472,50	10.270,18	41.202,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO/2023.											
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 41.202,32 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E 6/3610	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00 15001002	1952	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	108.966,00	21.523,90	86.842,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) NO EXERCÍCIO/2023.											
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 86.842,10 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E 28/3611	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00 15001002	1953	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	15.254,65	2.800,27	12.454,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAUDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAUDE E SAUDE BUCAL) NO EXERCÍCIO/2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 12.454,38 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Data	Organeira	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E	29 / 3612	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1954	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	57.413,35	13.388,58	44.024,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 44.024,79 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	9 / 3615	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1955	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	38.236,55	8.928,59	29.307,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 29.307,96 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	29 / 3616	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1956	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.796,27	830,13	4.966,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.966,14 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	10 / 3617	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1957	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.122,00	471,78	5.650,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.650,22 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 3618	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1958	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	27.480,33	2.474,48	25.005,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 25.005,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	15 / 3619	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1959	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	12.749,20	2.960,56	9.788,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU - 192 Valor: 9.788,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 3620	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1960	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	27.027,23	2.742,72	24.284,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO ( HOSPITAL) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 24.284,51 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	29 / 3621	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1961	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.785,00	3.596,53	7.188,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.188,47 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Creder	CNPJ/CPF	Desaste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E 11/3614	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.15001002	1982	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	83.394,66	18.620,24	64.744,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 8088-6      Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%      Valor: 64.744,42      Dcto: 12855												
Total de Registros: 178      Fonte Pag: 15001002      Doc. Creder: 10.567.623/0001-02												
									Sub - Total:	1.318.257,61	112.831,48	1.205.426,15
Total do Registro:									178	1.318.257,61	112.831,48	1.205.426,15

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



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitar	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G 147 / 1291	02.02.000.2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1952	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.198/0001-09	Não	02/01/2023	27/04/2023	01/11/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45372-2      Nome Conta: TRIBUTOS											
N 322	02.02.000.2.007 4.4.9.0.32.00.00 15000000	1953	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.198/0001-09	Não	27/04/2023	27/04/2023	01/11/2023	5.040,00	0,00	5.040,00
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de O2(dois) Ar condicionado, destinados a Secretaria de Administração deste Município de Taboças do Brejo Velho.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45372-2      Nome Conta: TRIBUTOS											
G 147 / 2158	02.02.000.2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000	1964	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.198/0001-09	Não	02/01/2023	13/07/2023	01/11/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiladora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45372-2      Nome Conta: TRIBUTOS											
E 350 / 2978	02.12.001.2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1955	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	01/11/2023	37.362,00	0,00	37.362,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboças do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24471-6      Nome Conta: Mantut. Deeserv. do Ensino - MDE											
N 425	02.11.000.2.044 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1956	MI COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.198/0001-09	Não	06/10/2023	06/10/2023	01/11/2023	2.520,00	0,00	2.520,00
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionado, destinado a Secretaria do Meio Ambiente deste.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45372-2      Nome Conta: TRIBUTOS											
G 62 / 3144	02.12.001.2.061 3.3.9.0.39.00.00 15630000	1957	COOPERLIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAC	26.969.488/0001-84	Não	02/01/2023	16/10/2023	01/11/2023	50.500,00	1.969,50	48.530,50
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 Taboças do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte: 2 - Prata fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 10820-8      Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAI											
E 342 / 3272	02.02.000.2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1958	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.738.642/0001-32	Não	01/08/2023	31/10/2023	01/11/2023	8.125,00	390,00	7.735,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades dessa Município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia											
Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45372-2      Nome Conta: TRIBUTOS											
Valor: 7.735,00      Data: 38334      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 42.738.642/0001-32											



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS  
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Emp	Doc/Dep Organemat	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E 437 / 3300	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1989	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	28.822.594/0001-00	Não	02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	27.212,90	0,00	27.212,90		
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	27.212,90	Data:	11/01/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	28.822.594/0001-00
G 133 / 1984	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1980	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	07/11/2023	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 Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14071-1	Nome Conta:	SMA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	3.000,00	Data:	13/94	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
G 265 / 2473	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1981	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.688.785-15	Não	07/03/2023	07/08/2023	07/11/2023	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 Taboas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.067,80	Data:	6/28	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	827.688.785-15
G 115 / 2900	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1982	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	28/09/2023	07/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00		
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Taboas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebraram este Município de Taboas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.100,00	Data:	26/97	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	031.388.355-62
G 375 / 2911	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1983	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EP	21.487.309/0001-28	Não	24/07/2023	28/09/2023	07/11/2023	16.492,44	0,00	16.492,44		
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Taboas do Brejo Velho-Bahia													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16079-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	16.492,44	Data:	11/07/01	Fonte Pag:	15520000	Doc. Credor:	21.487.309/0001-28
G 265 / 3140	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1984	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.688.785-15	Não	07/03/2023	18/10/2023	07/11/2023	2.200,00	116,60	2.083,40		
Prestação de serviço como Psicopedagoga na SME em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento do FME deste município de Taboas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.083,40	Data:	6/28	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	827.688.785-15
E 42 / 3182	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1985	EMBAÇA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	18/10/2023	07/11/2023	3.918,88	0,00	3.918,88		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.918,88	Data:	11/07/02	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E 37 / 3194	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1986	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-44	Não	02/01/2023	18/10/2023	07/11/2023	750,52	0,00	750,52		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SOCIAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	750,52	Data:	11/07/22	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.139.629/0001-44



PRACA MUNICIPAL  
CENTRO  
TABOAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Emp	Detalhe Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E 40 / 3196	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1967	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/10/2023	07/11/2023	510,84	0,00	510,84		
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													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	510,84	Data:	11/07/08	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E 37 / 3221	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1968	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	19/10/2023	07/11/2023	209,89	0,00	209,89		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	209,89	Data:	11/07/23	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E 37 / 3222	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1969	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	19/10/2023	07/11/2023	229,89	0,00	229,89		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	229,89	Data:	11/07/24	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E 41 / 3223	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1970	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/10/2023	07/11/2023	37,22	0,00	37,22		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	37,22	Data:	11/07/25	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
G 338 / 3208	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1971	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	8.000,00	0,00	8.000,00		
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste município													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	8.000,00	Data:	208111	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	03.551.831/0001-40
E 40 / 3248	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1972	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/10/2023	07/11/2023	312,80	0,00	312,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF A BIBLIOTECA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	312,80	Data:	11/07/01	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E 41 / 3280	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1973	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	26/10/2023	07/11/2023	563,09	0,00	563,09		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF A SOCIAL TEREZINHA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	563,09	Data:	11/07/01	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Detção Organizativa	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	95 / 3384	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1986	SUPORTE SOLUÇÕES ERELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	07/11/2023	10/11/2023	8.005,00	0,00	8.005,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webserver de documentos desta prefeitura munic. de Taboças do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.005,00 Dcto: 760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09												
G	393 / 3352	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1987	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	38.007.992/0001-51	Não	04/08/2023	08/11/2023	10/11/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público do Estado da Bahia-MP/BA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.500,00 Dcto: 41155 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.007.992/0001-51												
G	85 / 3388	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1988	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.083/0001-48	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	118.990,00	3.999,70	116.390,30
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Taboças do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 116.390,30 Dcto: 111008 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 17.507.083/0001-48												
G	128 / 3390	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1989	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	98.998,65	2.999,99	96.998,66
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Fogos Tubulares, no interior do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 004/2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 96.999,86 Dcto: 111007 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.403.417/0001-30												
G	169 / 3413	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1990	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	28.037,42	1.401,87	26.635,55
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref: ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 26.635,55 Dcto: 111001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	171 / 3414	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1991	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.787,80	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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref: ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.648,22 Dcto: 111003 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	168 / 3415	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1992	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	28.407,32	1.420,37	26.986,95
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref: ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 26.986,95 Dcto: 111002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Tr	Emp	Docção Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	172 / 3418	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1993	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	5.787,38	286,37	5.479,01
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.479,01 Data: 11/10/04 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	173 / 3417	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1994	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.1293,62	3.064,68	58.228,84
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 58.228,84 Data: 11/10/05 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	170 / 3418	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1995	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	154.716,42	7.735,82	146.982,50
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 146.982,50 Data: 11/10/06 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	174 / 3422	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1996	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	101.175,61	16.058,79	85.117,02
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de outubro de 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 85.117,02 Data: 11/10/01 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
E	49 / 3465	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1997	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	24.067,84	0,00	24.067,84
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 24.067,84 Data: 8/50 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40												
E	45 / 3467	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1998	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	10.779,71	0,00	10.779,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.779,71 Data: 8/50 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	181 / 3498	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1999	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 47.455,49 Data: 18/9/85 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01												
E	47 / 3681	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	919,00	0,00	919,00
VI. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 919,00 Data: 4/8/85 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83												



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação Orçamentaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Banco(rg)	Releto	Liquido
G 231 / 3685	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2001	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENHIMENTO	03.434.0150001-56	Não	10/02/2023	10/11/2023	10/11/2023	48.992,10	0,00	48.992,10
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Marquinha e Povoados de Barra do Palquinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, 21ª medição. Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 48.992,10 Dcto: 551577 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.434.0150001-56											
G 237 / 3254	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2002	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.1020001-04	Não	13/02/2023	25/10/2023	13/11/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município, Ref, mês de agosto de 2023. Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.600,00 Dcto: 111301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 48.994.1020001-04											
G 368 / 3291	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	2003	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	31/10/2023	13/11/2023	585,00	0,00	585,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Taboocas do Brejo Velho Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 585,00 Dcto: 111301 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02											
G 368 / 3292	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	2004	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	31/10/2023	13/11/2023	825,00	0,00	825,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Taboocas do Brejo Velho Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 825,00 Dcto: 111303 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02											
G 368 / 3294	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	2005	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	31/10/2023	13/11/2023	2.338,00	0,00	2.338,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Taboocas do Brejo Velho Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 2.338,00 Dcto: 111302 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.623.659/0001-02											
E 45 / 3477	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2006	PASEP	00.394.460/0056-67	Não	02/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	13,08	0,00	13,08
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) TTR NO EXERCÍCIO DE 2023.</b> Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: TTR Valor: 13,08 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0056-67											
E 303 / 3639	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	2007	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	13/11/2023	13/11/2023	46,00	0,00	46,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.</b> Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10510-4 Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 46,00 Dcto: 863179 Fonte Pag: 15500000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E 184 / 3662	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.639.639/0001-90	Não	11/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	18,17	0,00	18,17
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA</b> Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14861-7 Nome Conta: 1 P V A Valor: 18,17 Dcto: 9999999 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.639.639/0001-90											



### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Doc/cto Organematária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	59 / 3104	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2099	REGIS E ARADUO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	09/10/2023	14/11/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.taboccasdobrejovalho.ba.gov.br, com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparência deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.050,00 Data: 12891 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	151 / 3164	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2010	JUSCILEIDE MARIA OLIVEIRA	24.289.175/0001-67	Não	02/01/2023	16/10/2023	14/11/2023	13.400,00	3.470,04	9.929,96
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prioritas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) Lote 02												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.929,96 Data: 6585 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.289.175/0001-67												
G	208 / 3175	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2011	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-90	Não	27/01/2023	16/10/2023	14/11/2023	5.250,00	0,00	5.250,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.250,00 Data: 23375 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.490.765/0001-90												
G	147 / 3216	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2012	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	19/10/2023	14/11/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jato de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Termo de Referência, Ref. mes de setembro de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.922,00 Data: 111402 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	132 / 3284	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2013	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	31/10/2023	14/11/2023	8.400,00	0,00	8.400,00
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 Taboocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 8.400,00 Data: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												
G	57 / 3285	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2014	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	31/10/2023	14/11/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LC 131/09, visando atender a demanda deste Município de Taboocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 500,00 Data: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												
G	145 / 3279	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2015	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	14/11/2023	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 Taboocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Data: 28760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detacha Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 194 / 3327	02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000	2016	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	589.053.355-88	Não	13/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Taboocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entra se celebram este Município de Taboocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 880,00		Data: 11/14/03		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 589.053.355-88		
E 52 / 3463	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	297,23	0,00	297,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 453172-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 297,23		Data: 93280		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G 86 / 3340	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2018	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-13	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	6.456,60	0,00	6.456,60
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Alamo Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.456,60		Data: 11/14/01		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 37.015.696/0001-13		
G 420 / 3323	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2019	ADM SISTEMAS LTDA	07.588.888/0001-13	Não	28/09/2023	07/11/2023	14/11/2023	2.178,93	104,59	2.074,34
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário Via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.074,34		Data: 105883		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 07.588.888/0001-13		
G 56 / 3324	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2020	REJANE DE SOUZA CORREIA	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	6.000,00	288,00	5.712,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretária Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste Ref, outubro de 2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. de Ensino - MDE		Valor: 5.712,00		Data: 27463		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G 209 / 3325	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2021	REJANE DE SOUZA CORREIA	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	3.000,00	144,00	2.856,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Educ., incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse, Ref. ao mês de outubro de 2023. Detalhamento da Fonte:											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.856,00		Data: 27463		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G 99 / 3404	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2022	LUCCAS VIAN DOS SANTOS ARAUJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	15.473,40	0,00	15.473,40
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 15.473,40		Data: 111405		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Data Org	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 133 / 3412	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2023	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	06.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fomento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
G 375 / 3429	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	2024	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELEPP	21.487.309/0001-28	Não	24/07/2023	13/11/2023	14/11/2023	12.353,08	0,00	12.353,08
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Taboças do Brejo Velho-Bahia Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 12.353,08 Dcto: 111402 Fonte Pag: 15520000 Doc. Credor: 21.487.309/0001-28											
G 378 / 3430	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 15520000	2025	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELEPP	21.487.309/0001-28	Não	24/07/2023	13/11/2023	14/11/2023	1.243,76	0,00	1.243,76
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Taboças do Brejo Velho-Bahia Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 12.353,08 Dcto: 111402 Fonte Pag: 15520000 Doc. Credor: 21.487.309/0001-28											
G 137 / 3433	02.05.000 2.029 3.3.9.0.38.00.00 15000000	2028	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	22.450,00	449,00	22.001,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia, Boletim de medição 26. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 22.001,00 Dcto: 111404 Fonte Pag: 15520000 Doc. Credor: 21.487.309/0001-28											
E 205 / 3439	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2027	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	37,63	0,00	37,63
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: 14661-7 Nome Conta: IPVA Valor: 37,63 Dcto: 111401 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.178.692/0001-30											
E 447 / 3440	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2028	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTANCAO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	5.218,95	0,00	5.218,95
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou fornecimento Interuptivo para frota de veículos oficiais da Secretaria de Educação. Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 5.218,95 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61											
G 73 / 3444	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	2029	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTANCAO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	14.625,00	0,00	14.625,00
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 da Educação deste município. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 14.625,00 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61											
G 87 / 3671	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	2030	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	47.741,05	0,00	47.741,05
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma da Praça do Distrito de Marquilha, município de Taboças do Brejo Velho, Pagamento final da nota 186. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 47.741,05 Dcto: 111601 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62											



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação	Orçamentária	Proc	Credor	CHRG/CPF	Deastre	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(Re)	Retido	Liquido	
E 184 / 3646	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00	15000000	2031	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	5,00	0,00	5,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SMA - SIMPES NACIONAL					Valor:	5,00		
							Dcto:	12/201		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90
E 184 / 3696	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00	15000000	2032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	165,00	0,00	165,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS					Valor:	165,00		
							Dcto:	12/201		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90
G 306 / 3469	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2033	RUI CARVALHO DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	17/11/2023	20/11/2023	4.950,00	0,00	4.950,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na área da gestão de sistema e de conventos junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Taboças do Brejo Velho, Bahia													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS					Valor:	4.950,00		
							Dcto:	11/2002		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	22.152.077/0001-10
E 45 / 3478	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00	15000000	2034	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,76	0,00	3,76	
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													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR					Valor:	3,76		
							Dcto:	850		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E 45 / 3479	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00	15000000	2035	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.338,46	0,00	2.338,46	
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													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM					Valor:	2.338,46		
							Dcto:	850		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E 392 / 2532	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00	15500000	2036	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-43	Não	01/08/2023	15/08/2023	21/11/2023	27.268,76	0,00	27.268,76	
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforma discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município de Taboças do Brejo Velho.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALARIO EDUCACAO					Valor:	27.268,76		
							Dcto:	11/2101		Fonte Pag:	15500000	Doc. Credor:	07.292.614/0001-43
E 41 / 3295	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2037	EMBASA - EMPREESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/10/2023	21/11/2023	39,13	0,00	39,13	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REF AO BPM													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR					Valor:	39,13		
							Dcto:	11/2101		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E 437 / 3298	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00	15000000	2038	CLEISON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	12.234,50	0,00	12.234,50	
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL					Valor:	12.234,50		
							Dcto:	11/2103		Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	26.822.594/0001-00

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detete Orcamentária	Proc	Credor	CHP/JGPP	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E 55 / 3358	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2039	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.3160005-37	Não	02/01/2023	09/11/2023	21/11/2023	108,54	0,00	108,54		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	108,54	Data:	11/21/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	34.028.3160005-37
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E 55 / 3359	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2040	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.3160005-37	Não	02/01/2023	09/11/2023	21/11/2023	5,58	0,00	5,58		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023. VENCIMENTO 09/11/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	5,58	Data:	11/21/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	34.028.3160005-37
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E 42 / 3360	02.12.001 2.082 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2041	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.6750001-10	Não	02/01/2023	09/11/2023	21/11/2023	37,65	0,00	37,65		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS E ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO REF A OUTUBRO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	37,65	Data:	11/21/2023	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	13.504.6750001-10
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E 41 / 3361	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2042	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANE	13.504.6750001-10	Não	02/01/2023	09/11/2023	21/11/2023	38,43	0,00	38,43		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MES DE OUTUBRO LOCAÇÃO DO INVEL CONSELHO TUITELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	38,43	Data:	11/21/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.6750001-10
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E 49 / 3486	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.0360001-40	Não	02/01/2023	14/11/2023	21/11/2023	25.458,24	0,00	25.458,24		
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													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	25.458,24	Data:	29/06/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.0360001-40
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G 111 / 3448	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2044	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	14/11/2023	21/11/2023	3.744,00	378,40	3.365,60		
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de refeições no Povoado de Marizinha 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													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	3.365,60	Data:	11/21/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	074.802.325-94
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E 37 / 3483	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2045	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICA DO ESTÁ	15.139.8290001-94	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	689,73	0,00	689,73		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14661-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	689,73	Data:	23/11/2023	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.139.8290001-94



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
**Período: 01/11/2023 à 30/11/2023**

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detalhe Operatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitado	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E 37 / 3484	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2046	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	805,77	0,00	805,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14681-7 Nome Conta: I P V A Valor: 805,77 Data: 11/21/02 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E 51 / 3495	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 15000000	2047	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. RATEIO CONTRATO 017/2022.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Data: 6/17/20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18											
E 51 / 3496	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 15000000	2048	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID. GAC CONTRATO 04/2021.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.000,00 Data: 6/17/20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18											
E 51 / 3497	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 15000000	2049	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	16.500,00	0,00	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 16.500,00 Data: 6/17/20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18											
G 46 / 3683	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2050	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	810,50	0,00	810,50
V.L. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO / 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 46016-2 Nome Conta: FPM Valor: 810,50 Data: 4/5/23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97											
G 86 / 3014	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2054	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	04/10/2023	22/11/2023	10.070,80	0,00	10.070,80
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Alamo Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorumi, entulhos conforme Termo de Referência											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14681-7 Nome Conta: I P V A Valor: 10.070,80 Data: 11/22/21 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.015.696/0001-30											
E 37 / 3203	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2055	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/10/2023	22/11/2023	7.028,30	0,00	7.028,30
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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 46372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.028,30 Data: 4/5/22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E 38 / 3204	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2056	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/10/2023	22/11/2023	2.480,62	0,00	2.480,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 46372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.480,62 Data: 4/5/22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											



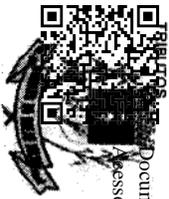
PRACA MUNICIPAL  
 CENTRO  
 TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relatório de Pagamentos**

Emp	Detalhe	Org	Proc	Cred	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Rebto	Liquido
E	40 / 3205	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2057	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO EST. A	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/10/2023	22/11/2023	5.719,40	0,00	5.719,40
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: 24471-5	Nome Conta:	Manut. Deserv. de Ensino - MDE	Valor:	5.719,40	Data:	24/71	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	43 / 3206	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2058	COELBA - COMPANHIA ELÉTRICIDADE DO EST. A	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	18/10/2023	22/11/2023	68.541,65	0,00	68.541,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESANOS 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:	TRIBUTOS	Valor:	68.541,65	Data:	45372	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	193 / 3328	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2059	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	01/11/2023	22/11/2023	800,00	0,00	800,00
Localção de um Imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/nº-centro-Taboas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio de Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Taboas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24471-5	Nome Conta:	Manut. Deserv. de Ensino - MDE	Valor:	800,00	Data:	11/2201	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	554.005.905-00
E	448 / 3492	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2060	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	08/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em P.F-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR,para os servidores/prestadores quando em serviços emproç do Município, visando atender as necessidade das diversas secretarias e F.M desta município.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	5.000,00	Data:	11/2201	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	24.316.610/0001-67
E	52 / 3654	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2061	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 14061-7	Nome Conta:	1 P V A	Valor:	11,50	Data:	813394	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	52 / 3644	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2062	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	11,50	Data:	813634	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	184 / 3685	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2063	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	393,60	0,00	393,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	393,60	Data:	552	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	02.839.639/0001-90



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Descrição Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E 446 / 3383	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2064	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	01/11/2023	10/11/2023	24/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00		
Prestação de Serviços na Colocação de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	15.000,00	Dcto:	112403	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	38.714.618/0001-96
E 45 / 2464	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2065	PASEP	00.394.460/0056-87	Não	02/01/2023	17/11/2023	24/11/2023	70.650,58	0,00	70.650,58		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) MES OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	70.650,58	Dcto:	112402	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0056-87
E 48 / 3480	02.03.000 2.009 4.6.6.0.71.00.00 15000000	2066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	20/11/2023	24/11/2023	5.056,58	0,00	5.056,58		
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	5.056,58	Dcto:	112401	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60
E 160 / 3520	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	2067	PASEP	00.394.460/0056-87	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	285,04	0,00	285,04		
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:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	285,04	Dcto:	850	Fonte Pag:	17040000	Doc. Credor:	00.394.460/0056-87
G 72 / 1954	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	2068	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	03/07/2023	28/11/2023	24.375,00	0,00	24.375,00		
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	24.375,00	Dcto:	21122	Fonte Pag:	17040000	Doc. Credor:	27.284.516/0001-61
G 134 / 2988	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2069	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.139/0001-20	Não	02/01/2023	02/10/2023	28/11/2023	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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.480,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	05.619.139/0001-20
G 133 / 3015	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2070	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.139/0001-20	Não	02/01/2023	04/10/2023	28/11/2023	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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14861-7	Nome Conta:	I P V A	Valor:	3.000,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.619.139/0001-20
G 136 / 3141	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2071	OSNAN CRISTIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	16/10/2023	28/11/2023	7.850,00	1.866,29	6.183,71		
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo profissional 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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	6.183,71	Dcto:	112801	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	073.558.975-51



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Relação de Pagamentos

Emp	Detalhe Organizativa	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	429 / 3142	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2072 JUSCILEIDE MARIA OLIVEIRA	24.288.175/0001-67	Não	10/10/2023	16/10/2023	28/11/2023	6.000,00	1.066,04	4.934,96
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo 02)											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.934,96	Dcto:	6595	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 24.288.175/0001-67
E	418 / 3297	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	2073 CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	31/10/2023	28/11/2023	12.137,50	0,00	12.137,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-8	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	12.137,50	Dcto:	112801	Fonte Pag:	17040000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00
G	118 / 3390	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2074 ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	01/11/2023	28/11/2023	1.100,00	0,00	1,100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Taboças do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebraram este Município de Taboças do Brejo Velho e o Senhor Erico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.100,00	Dcto:	26897	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 031.388.355-62
E	53 / 3659	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	2075 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	80,50	Dcto:	873788	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
G	59 / 3377	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2076 REGIS E APALUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	10/11/2023	28/11/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.taboocasdobrejoelho.ba.gov.br, com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparecia desta Município.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	1.050,00	Dcto:	12891	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53
G	134 / 3411	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	2077 LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	10/11/2023	28/11/2023	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 Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.480,00	Dcto:	13394	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20
E	411 / 3468	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2078 RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.296/0001-62	Não	01/09/2023	28/11/2023	28/11/2023	26.666,67	1.411,61	25.255,06
Contratação de empresa do ramo partilhado para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma e modernização do estádio de futebol na sede deste município de Taboças do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9238382021- Ministério da Cidadania, conforme PB, Ref. 2ª medição. Pagamento Parcial.											
Detalhamento da Fonte:											
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	847213-0	Nome Conta:	PM TABOCCAS REFORMA E MODERNIZAÇÃO CAMPO DE I	Valor:	25.255,06	Dcto:	183108	Fonte Pag:	17000000 Doc. Credor: 23.821.296/0001-62



**PRAÇA MUNICIPAL**

**CENTRO**

**TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA**

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Detalhe Organezmatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desatete	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 457 / 3493	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15000001	2079	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS ME	24.316.610/0001-67	Não	08/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em Pf-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores/prestadores quando em serviços empreg do Município, visando atender as necessidade											
das diversas secretarias e FM deste município.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.000,00		Dcto: 112802		Fonte Pag: 15000001	Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
N 458	02.01.002 2.074 4.4.9.0.32.00.00 15000000	2080	BELEM AUTOMOVEIS LTDA	09.027.679/0001-87	Não	23/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	49.350,00	0,00	49.350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FORD KA SE 1.0 HA C, PLACA GCZ - 2G95 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO FUNDO DA PROCURADORIA											
DESTE MUNICIPIO.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 29832-8	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI		Valor: 49.350,00		Dcto: 112801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 09.027.679/0001-87		
E 365 / 3561	02.12.002 2.047 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2082	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	10/07/2023	01/11/2023	29/11/2023	9.260,00	0,00	9.260,00
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 Taboocas do Brejo Velho											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9.260,00		Dcto: 112801		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E 527 / 3673	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2083	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	172,50	0,00	172,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 172,50		Dcto: 833148		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E 349 / 3580	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	2084	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	09/11/2023	29/11/2023	13.100,00	0,00	13.100,00
Fornecimento parvulado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Taboocas											
do Brejo Velho conforme especificações no TR, Infra-estrutura.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 450114-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 13.100,00		Dcto: 112801		Fonte Pag: 17040000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G 237 / 3423	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2085	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	13/11/2023	29/11/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender											
demandas deste Município.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.600,00		Dcto: 112803		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		
G 237 / 3424	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2086	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	13/11/2023	29/11/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender											
demandas deste Município.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.600,00		Dcto: 112802		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		



**PRACA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação	Org	Proj	Cont	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 487	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2087	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	23,00	0,00	23,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	28832-8	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor:	23,00	Dcto:	813792	Fonte Pag:	15000000	Doc. Creador:	00.000.000/1792-21
E 166 / 3679	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00	17040000	2088	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	23,00	0,00	23,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	23,00	Dcto:	813793	Fonte Pag:	17040000	Doc. Creador:	00.000.000/1792-21
E 160 / 3551	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00	17040000	2089	PASEP	00.394.460/0056-87	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	154,72	0,00	154,72	
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:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	154,72	Dcto:	850	Fonte Pag:	17040000	Doc. Creador:	00.394.460/0056-87
E 52 / 3680	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2093	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	103,50	0,00	103,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	103,50	Dcto:	853159	Fonte Pag:	15000000	Doc. Creador:	00.000.000/1792-21
E 52 / 3694	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2094	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	244,28	0,00	244,28	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	244,28	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000	Doc. Creador:	00.000.000/1792-21
G 338 / 3529	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2095	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	27/11/2023	30/11/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste município, Ref. ao mês de novembro de 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	8.000,00	Dcto:	208111	Fonte Pag:	15000000	Doc. Creador:	03.551.831/0001-40
G 280 / 3537	02.12.001 2.067 3.3.9.0.30.00.00	15520000	2096	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.121,00	0,00	2.121,00	
Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Taboas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16076-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	2.121,00	Dcto:	113001	Fonte Pag:	15520000	Doc. Creador:	00.623.659/0001-02
G 225 / 3566	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00	15000000	2097	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	07/02/2023	30/11/2023	30/11/2023	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:													
Banco:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.500,00	Dcto:	113001	Fonte Pag:	15000000	Doc. Creador:	38.636.763/0001-04



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Detalhe Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 3568	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2098	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE CULTURA) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	8 / 3569	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2098	LINDOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	7 / 3570	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2100	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.365-53	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 553.849.365-53												
E	10 / 3573	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2101	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	788,78	2.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.461,21      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 015.253.725-21												
E	11 / 3574	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2102	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIA DE EDUCACAO) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensho Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24471-6      Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE      Valor: 1.824,62      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15001001      Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	4 / 3575	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2103	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE FINANÇAS) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 014.192.225-70												
E	3 / 3576	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2104	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 047.141.115-90												
E	5 / 3579	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2105	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXERCICIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 2.911,20      Dcto: 12855      Fonte Pag: 15000000      Doc. Credor: 876.889.565-87												



**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOAS DO BREJO VELHO-BA**

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação Organizatória	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debito	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E 2 / 3680	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2108	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.500,00	1.436,07	5.063,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (VICE -PREFEITO) NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.063,93 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 891.425.005-91											
E 1 / 3681	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2107	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.484,49 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 588.857.491-00											
E 28 / 3695	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	2108	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	58.533,63	4.698,60	53.835,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 53.835,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 27 / 3698	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2109	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	12.970,00	2.322,08	10.647,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10.647,94 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 27 / 3800	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2110	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	100.585,87	23.075,21	77.510,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 77.510,66 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 27 / 3602	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	2111	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	53.310,17	12.325,60	40.984,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRETORES REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 40.984,57 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 28 / 3603	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	2112	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.128,52	739,41	8.389,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.389,11 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 45 / 3604	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2113	PASEP	00.394.460/0056-67	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.978,11	0,00	4.978,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) FPM NO EXERCICIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.978,11 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0056-67											



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Data de Ocorrência	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Debitar	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Reito	Líquido
E 45 / 3605	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2114	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	0,17	0,00	0,17
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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: ITR	Valor: 0,17	Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87					
E 45 / 3608	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2115	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor: 48,48	Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87					
E 45 / 3607	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2116	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.941,75	0,00	4.941,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) AFM NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 4.941,75	Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87					
E 14 / 3568	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2117	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	37.793,42	9.883,89	27.909,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 27.909,53	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28					
E 23 / 3592	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	20.546,44	3.621,43	16.925,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 16.925,01	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28					
E 17 / 3596	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.345,52	746,45	8.599,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 8.599,07	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28					
E 15 / 3599	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2120	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.739,40	356,41	4.380,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 4.380,99	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28					
E 20 / 3601	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2121	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	13.662,00	3.274,47	10.577,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	Valor: 10.577,53	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28					



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

Emp	Datação Organizativa	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 12 / 3583	02.01.003 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2122	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.163,99 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 946.937.221-20											
E 21 / 3584	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2123	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.242,00	508,98	5.733,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO) NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.733,02 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 19 / 3585	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2124	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.320,00	99,00	1.221,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.221,00 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 13 / 3586	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2125	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	7.909,00	889,95	7.039,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.039,05 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 18 / 3587	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2126	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	25.184,80	2.935,73	22.248,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 22.248,87 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 13 / 3589	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2127	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	76.592,56	12.188,24	64.426,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 64.426,32 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 24 / 3590	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	2128	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NO EXERCÍCIO DE 2023.											
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.943,24 Data: 12855 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28											
E 49 / 3682	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.879.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	963,62	0,00	963,62
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											
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 963,62 Data: 4251 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.879.036/0001-40											



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Doc/Orig/Operat/Outra	Proc	Creder	CHP/J/CPF	Declar	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	52 / 3694	02.04.000.2.007.3.3.9.039.00.00.15000000	2130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792.21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. PROCESSAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA</b> <b>Conta: 45016-2</b> <b>Nome Conta: FPM</b> <b>Valor: 2.600,00</b> <b>Data: 12855</b> <b>Fonte Pag: 15000000</b> <b>Doc. Creder: 00.000.000/1792.21</b>												
E	18 / 3594	02.04.000.2.011.3.1.9.011.00.00.15000000	2131	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	23.907,92	4.867,01	19.220,81
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA</b> <b>Conta: 45016-2</b> <b>Nome Conta: FPM</b> <b>Valor: 19.220,81</b> <b>Data: 12855</b> <b>Fonte Pag: 15000000</b> <b>Doc. Creder: 13.655.659/0001-28</b>												
<b>Total da Registro: 168</b> <b>Sub - Total: 2.337.595,08</b> <b>Fonte Pag: 15000000</b> <b>Doc. Creder: 13.655.659/0001-28</b>												
<b>Fonte de Recursos: 168</b> <b>Total Ocorr:</b> 2.337.595,08 <b>146.017,10</b> <b>2.191.577,98</b>												

*Flavio da Silva Carvalho*

Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00

*Muller Ramon Rodrigues Menezes*

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

*Lea Carla de Araújo dos Reis*

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