



Prefeitura de
TEIXEIRA DE FREITAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício GP/PMTF nº 146/2022.

Teixeira de Freitas, 28 de Julho de 2022.

Excelentíssimo Senhor,
MARCOS GUSMÃO PONTES BELITARDO
MD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teixeira de Freitas

Ref.: Resposta ao Ofício 72/2022 e Requerimento 30/2022.

Senhor Presidente,

Visando atendimento ao Ofício nº 72/2022, desta Casa Legislativa e Requerimento Legislativo nº 30.2022, de Vossa autoria, vimos por meio deste ofício, encaminhar em anexo a Comunicação Interna – CI 190/2022 da Secretaria Municipal de Finanças, e seus anexos bem como 01 (um) CD contendo as informações solicitadas por Vossa Excelência.

Sem mais para o momento, subscrevemos, com cordiais saudações.


WEMERSON SOUZA DE SALES
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE
TEIXEIRA DE FREITAS
RECEBIDO
EM 03/08/2022
A 05 10:372



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA: 25/07/2022

PÁG: 1 de

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI - Nº 190/2022

DE: Anderson Carlos Riva
Secretário Municipal de Finanças

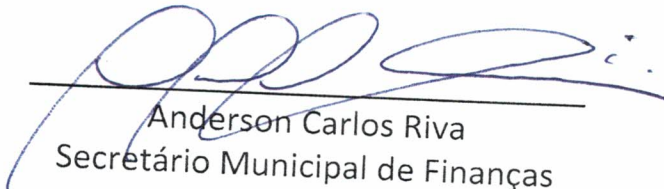
PARA: Wemerson Souza de Sales
Chefe do Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Resposta à CI nº 548/2022 – Processo nº 11679/2022 (em anexo).

Prezado Chefe de Gabinete,

Em resposta a Comunicação Interna - CI de nº 548/2022 GAB – Processo nº 11679/2022, em atendimento ao Ofício nº 72/2022 – Requerimento nº 30/2022, da Câmara dos Vereadores, **ENVIAMOS** de forma impressa, relatórios de todos os pagamentos realizados a empresa ora solicitada bem como um CD com todos os contratos e processos completos de pagamento feitos a mesma.

Atenciosamente;


Anderson Carlos Riva
Secretário Municipal de Finanças

Anderson Carlos Riva
Secretário Municipal de Finanças
Matricula nº 33.872



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE FREITAS

Avenida das Nações
Monte Castelo
TEIXEIRA DE FREITAS-BA
CNPJ: 13.843.896/0001-12

SAÚDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	2229 / 1	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	3237	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	11/04/2022	17/05/2022	19/05/2022	84.284,36	0,00	84.284,36	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE-003/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 84.284,36 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29													
N	2464	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	3759	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	12/05/2022	02/06/2022	09/06/2022	16.424,00	0,00	16.424,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMITA, TALHERES, GARFOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DL-100/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 16.424,00 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29													
G	2369 / 1	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	4186	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	08/06/2022	24/06/2022	67.502,48	0,00	67.502,48	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE-003/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 67.502,48 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29													
Total de Registros: 3										Sub - Total:	168.210,84	0,00	168.210,84
Total de Registros: 3										Total Geral:	168.210,84	0,00	168.210,84

DANILO FERNANDES RICARDO
Secretário de Saúde
DECRETO 003/2022

MARIA SOUZA OLIVEIRA
Tessoureira
DECRETO 121/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

CENTRO

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

CNPJ: 13.650.403/0001-28

ADMINISTRAÇÃO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	721/1	03.00.0002.038.3.3.9.0.30.00.00.00	1781	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	11/04/2022	12/05/2022	31/05/2022	17.734,40	0,00	17.734,40
DESPESA COM DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTO E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº039/2022. AE: 9262.												
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 17.734,40 Dcto: 99 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	771/1	03.00.0002.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2061	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	01/06/2022	14/06/2022	4.212,60	0,00	4.212,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTOS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 2-207-2022.												
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 4.212,60 Dcto: 99 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	771/2	03.00.0002.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2478	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	15/07/2022	19/07/2022	5.078,89	0,00	5.078,89
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTOS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 2-207-2022.												
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 5.078,89 Dcto: 99999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
Total de Registros: 3											Sub - Total:	27.025,89
Total de Registros: 3											Total Geral:	27.025,89

MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO
Prefeito
CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Dir. Departamento Financeiro
Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/O



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS

R. Dr. Rafael de Castro, 270
Ouro Verde
TEIXEIRA DE FREITAS-BA
CNPJ: 13.650.403/0005-51

EDUCAÇÃO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	429/1	10.01.000.2.054.3.3.9.0.30.00.00.15	963	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEL	37.653.118/0001-29	Não	19/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	153.615,15	0,00	153.615,15	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA COM AULAS PRESENCIAIS.PNAE-PE-003/22 CONTRATO 2-207/22.NF 000.831/22.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 37000-2	Nome Conta: PNAE	Valor: 153.615,15		Dcto: 999		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 37.653.118/0001-29			
E	429/2	10.01.000.2.054.3.3.9.0.30.00.00.15	1127	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEL	37.653.118/0001-29	Não	19/04/2022	20/06/2022	20/06/2022	293.436,90	0,00	293.436,90	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-PE-003/22 CONTRATO 2-207/22. NF. 000852/22.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 37000-2	Nome Conta: PNAE	Valor: 293.436,90		Dcto: 999		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 37.653.118/0001-29			
Total de Registros: 2										Sub - Total:	447.052,05	0,00	447.052,05
Total de Registros: 2										Total Geral:	447.052,05	0,00	447.052,05

REGIANE CHUAIH MIRANDA
Secretário(a) de Educação e Cultura
Decreto nº 176/2021

HELEN NERI DA SILVA
Tessoureira
Matrícula 10.880

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 039114/0



FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

R. João Calmom, 189
CENTRO
TEIXEIRA DE FREITAS-BA
CNPJ: 14.779.611/0001-94

ASSISTÊNCIA SOCIAL
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	560/1	08.01.000.2.337.3.3.9.0.30.00.00.29	1171	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	2.377,23	0,00	2.377,23
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CRAS I, CRAS II, CRAS III E CRAS IV, CONFORME NF Nº 792. NOS TERMOS DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (recurso extraordinário do SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55324-7 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 2.377,23 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	559/1	08.01.000.2.318.3.3.9.0.30.00.00.29	1172	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	1.107,28	0,00	1.107,28
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000790.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55320-4 Nome Conta: GESTÃO DO PBF - IGD/PBF Valor: 1.107,28 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	561/1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.29	1173	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	9.016,88	0,00	9.016,88
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS SERVIÇO DE MEDIDAS, CONFORME NF Nº 793. NOS TERMOS DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (recurso extraordinário do SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58576-9 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 9.016,88 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	558/1	08.00.000.2.301.3.3.9.0.30.00.00.00	1174	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	2.347,59	0,00	2.347,59
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. CONFORME NF Nº 000.000791.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15859-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 2.347,59 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	583/1	08.00.000.2.303.3.3.9.0.30.00.00.00	1177	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	02/05/2022	27/05/2022	31/05/2022	1.447,38	0,00	1.447,38
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. CONSELHO TUTELAR E CRAM, CONFORME NF Nº 789 E 788												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15859-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 1.447,38 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	560/2	08.01.000.2.337.3.3.9.0.30.00.00.29	1342	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	3.257,88	0,00	3.257,88
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS IV, CONFORME NF Nº 855. NOS TERMO DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM VISTA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO CAUSADA POR FORTES CHUVAS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55324-7 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 3.257,88 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	563/1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.00	1428	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.418,55	0,00	2.418,55
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 000.943.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 56325-0 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 2.418,55 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	562/1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.28	1429	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.404,77	0,00	2.404,77
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 942.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58682-X Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 2.404,77 Dcto: 9999 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	561/2	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.29	1430	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.541,06	0,00	2.541,06
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 945.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58576-9 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 2.541,06 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												



FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

R. João Calmom, 189
CENTRO
TEIXEIRA DE FREITAS-BA
CNPJ: 14.779.611/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros: 9											
Total Geral: 26.918,62 0,00 26.918,62											

MARCELO SANTOS TEIXEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Matricula nº 33.970

FABIO ALVES DA SILVA
CHEFE DE DIVISAO ADM. FINANCEIRA
Matricula nº 33.970

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessoria Contábil
CRC 03114/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

CENTRO

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

CNPJ: 13.650.403/0001-28

TOTAL GERAL

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	429 / 1	10.01.000.2.054.3.3.9.0.30.00.00.15	963	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	19/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	153.615,15	0,00	153.615,15
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA COM AULAS PRESENCIAIS.PNAE-PE-003/22 CONTRATO 2-207/22.NF 000.831/22.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 37000-2 Nome Conta: PNAE Valor: 153.615,15 Dcto: 999 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
E	429 / 2	10.01.000.2.054.3.3.9.0.30.00.00.15	1127	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	19/04/2022	20/06/2022	20/06/2022	293.436,90	0,00	293.436,90
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-PE-003/22 CONTRATO 2-207/22. NF. 000852/22.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 37000-2 Nome Conta: PNAE Valor: 293.436,90 Dcto: 999 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	560 / 1	08.01.000.2.337.3.3.9.0.30.00.00.29	1171	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	2.377,23	0,00	2.377,23
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022. CRAS I, CRAS II, CRAS III E CRAS IV, CONFORME NF Nº 792. NOS TERMOS DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (recurso extraordinário do SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55324-7 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 2.377,23 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	559 / 1	08.01.000.2.318.3.3.9.0.30.00.00.29	1172	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	1.107,28	0,00	1.107,28
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000790.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55320-4 Nome Conta: GESTÃO DO PBF - IGD/PPF Valor: 1.107,28 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	561 / 1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.29	1173	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	9.016,88	0,00	9.016,88
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS SERVIÇO DE MEDIDAS, CONFORME NF Nº 793. NOS TERMOS DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (recurso extraordinário do SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58576-9 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 9.016,88 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	558 / 1	08.00.000.2.301.3.3.9.0.30.00.00.00	1174	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	2.347,59	0,00	2.347,59
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 000.000791.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15859-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 2.347,59 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	583 / 1	08.00.000.2.303.3.3.9.0.30.00.00.00	1177	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	02/05/2022	27/05/2022	31/05/2022	1.447,38	0,00	1.447,38
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022,CONSELHO TUTELAR E CRAM, CONFORME NF Nº 789 E 788												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15859-3 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 1.447,38 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	560 / 2	08.01.000.2.337.3.3.9.0.30.00.00.29	1342	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	13/06/2022	14/06/2022	3.257,88	0,00	3.257,88
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS IV, CONFORME NF Nº 855. NOS TERMO DA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM VISTA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO CAUSADA POR FORTES CHUVAS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55324-7 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Valor: 3.257,88 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												
G	563 / 1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.00	1428	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.418,55	0,00	2.418,55
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, ABRIGO, CREAS CASSIANE E CREAS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 000.943.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 56325-0 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 2.418,55 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

CENTRO

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

CNPJ: 13.650.403/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	562 / 1	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.28	1429	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.404,77	0,00	2.404,77		
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. ABRIGO, CREAMS CASSIANE E CREAMS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 942.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58692-X Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 2.404,77 Dcto: 9999 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	561 / 2	08.01.000.2.338.3.3.9.0.30.00.00.29	1430	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	23/06/2022	28/06/2022	2.541,06	0,00	2.541,06		
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO POP. ABRIGO, CREAMS CASSIANE E CREAMS MEDIDAS. CONTRATO: 2-207-2022. PE003/2022, CONFORME NF Nº 945.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 58576-9 Nome Conta: BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Valor: 2.541,06 Dcto: 9999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	721 / 1	03.00.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	1781	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	11/04/2022	12/05/2022	31/05/2022	17.734,40	0,00	17.734,40		
DESPESA COM DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTO E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº039/2022. AE: 9262.														
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 17.734,40 Dcto: 99 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	771 / 1	03.00.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2061	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	01/06/2022	14/06/2022	4.212,60	0,00	4.212,60		
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTOS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 2-207-2022.														
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 4.212,60 Dcto: 99 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	771 / 2	03.00.000.2.038.3.3.9.0.30.00.00.00	2478	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	15/07/2022	19/07/2022	5.078,89	0,00	5.078,89		
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTOS E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 2-207-2022.														
Bancos: ITAU Conta: 26001-0 Nome Conta: ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS Valor: 5.078,89 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	2229 / 1	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	3237	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	11/04/2022	17/05/2022	19/05/2022	84.284,36	0,00	84.284,36		
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE-003/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 84.284,36 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
N	2464	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	3759	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	12/05/2022	02/06/2022	09/06/2022	16.424,00	0,00	16.424,00		
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMITA, TALHERES, GARFOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DL-100/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 16.424,00 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
G	2369 / 1	06.01.000.2.202.3.3.9.0.30.00.00.14	4186	HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEI	37.653.118/0001-29	Não	13/04/2022	08/06/2022	24/06/2022	67.502,48	0,00	67.502,48		
DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE-003/2022. MEDIA E ALTA COMPLEX.														
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624066-0 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 67.502,48 Dcto: 999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.653.118/0001-29														
Total de Registros: 17											Sub - Total:	669.207,40	0,00	669.207,40
Total de Registros: 17											Total Geral:	669.207,40	0,00	669.207,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

CENTRO

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

CNPJ: 13.650.403/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 21/07/2022

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO

Prefeito

CPF 902.439.355-87

EDUARDO GONÇALVES DA SILVA

Dir. Departamento Financeiro

Decreto n 09/2021

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO

Assessoria Contábil

CRC 039114/O