

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
023.	IHADO PARA			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SE			02/01/2023 IAL(CRAS	30/03/2023 E SCFV) RE	04/04/2023 F. AO MÊS D	12.037,61 E MARÇO NO	2.687,71 EXERCÍCIO DI	9.349,90 £ 2
Detalhamento da F	onte: 8 - Pbf - plso	basico fixo										
G 54/905 Locação de um pessoa vulnerá: bidingian@aps	imóvel urband /el, conforme	determinação judicial que entre s	0 - centro - Tab	OSALIÀ OLIVEIRA DIAS ocas do Brejo Velho - Bahia, a ser util MASe a senhora Osália Oliveiva Dias	618.241.515-00 lizado para prestar	_{Não} o devido	19/01/2023 atendiment	18/04/2023 O a adolesce	18/04/2023 nte Bruna Mile	1.500,00 na da Silva Alv	0,00 /es,	1.500,00
G 36/921	201226160000											
Locação de um	imóvel Urband ebram este m	unicípio de Tabocas do Brejo Ve	208-centro-Tab	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA ocas do Brejo Velho, Bahia que será u Terezinha dos Stos. Reis	291.060.445-49 Itilizado para funcio	Não namento	02/01/2023 do Prédio d	28/03/2023 la Secretaria	18/04/2023 Municipal de	800,00 Assistência So	0,00 cial,	800,00
Locação de um que entre si cel facilitação de la para G 50 / 978 Contratação pro AA e demais sis	imóvel Urband ebram este m ata:de Listaçã 201339150000 fissional em s temas federal	o situado na Praça Municipal, nº unicípio de Tabocas do Brejo Ve	208-centro-Tabe lho e a senhora	ocas do Brejo Velho, Bahia que será u Terezinha dos Stos. Reis NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME e orientação à coordenação do CRAS	utilizado para funcio 38.494.085/0001-84	namento	02/01/2023	da Secretaria	Municipal de	Assistência So	o.00	5.820,00

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 A P

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) NO EXERCÍCIO DE 2023.

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 29.980,988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 3 / 1078 VALOR EMPEI ARÇO NO EXE Detalhamento da F	NHADO PAR RCÍCIO DE I	2023.		FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETAR E SALÁRIOS DO PESSOAL VINCU	AM 29.980.988/0001- JLADOS A SECR	84 Não ETARIA D	02/01/2023 E EDUCAÇ	30/03/2023 ÃO PROFE	04/04/2023 SSORES (FUI	570.950,10 NDEB 70%) RE	121.060,28 F. AO MÊS DE N	449.889,82 A
E 6 / 1077 VALOR EMPEN CÍCIO DE 2023 Detalhamento da F	IHADO PAR			FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARI E SALÁRIOS DO PESSOAL VINCU			02/01/2023 E EDUCAÇ	30/03/2023 ÃO (FUNDE	05/04/2023 EB 30%) REF.	140.232,18 AO MÊS DE M	22.824,81 ARÇO NO EXER	117.407,37
Credenciada de	empresa es _l Postos para forme condiç	i a frota de veiculos, para atender a ões, quantidades e exigências esta	s demandas do	Mvz serviços LTDA ombustível mediante sistema inform Município de Tabocas do Brejo Vell irmo de Referência do Edital.	30.379.128/0001- natizado com utiliz no, Estado da Bah	acão de c	02/01/2023 artão magn áter ininten	01/03/2023 ético com se rupto de seg	10/04/2023 Inha, com disp unda-feira a d	23,850,00 ponibilização de omingo, pelo pe	0,00 Rede eríodo	23.850,00
E 1 / 1057 VALOR EMPEN AO MÊS DE M/ Detalhamento da Fe	IHADO PARA RÇO NO E)	RERCICIO DE 2023,	100 AGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARI E SALÁRIOS DO PESSOAL VINCL			02/01/2023 E EDUCAÇ	30/03/2023 ÃO PROFES	10/04/2023 SSORES TEM	61.494,80 IPORÁRIO (FU	4.811,97 NDEB 70%) REF	56.682,83 ;
E 7 / 1058 VALOR EMPEN MÊS DE MARÇ Detalhamento da Fo	HADO PARA O NO EXER	CICIO DE 2023,	101 AGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARI E SALÁRIOS DO PESSOAL VINCU	AM 29.980.988/0001-4 ILADOS A SECRE	84 Não ETARIA DI	02/01/2023 E EDUCAÇ	30/03/2023 ÃO PROFES	10/04/2023 SSORES INFA	99.369,62 ANTIL (FUNDE	22.302,55 B 70%) REF. AO	77.067,07
E 11 / 1244 VALOR EMPEN D EXERCÍCIO I Detalhamento da Fo	HADO PARA DE 2023.		103 AGAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID E INSS (EMPRESA-PATRONAL)			02/01/2023 ARIA DE ED	20/04/2023 DUCAÇÃO F	20/04/2023 UNDEB 30%	30.189,40 REF. AO MÊS	2.976,96 DE FEVEREIRO	27.212,44 N
= 10 / 1247 /ALOR EMPEN 2023. Detalhamento da Fo	HADO PARA		104 AGAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID E INSS (EMPRESA-PATRONAL) D			02/01/2023 ARIA DE ED	20/04/2023 DUCAÇÃO F	20/04/2023 UNDEB 70%	16,886,14 NO EXERCÍCIO	0,00 DDE FEVEREI	16.886,14 RO
11 / 1249 /ALOR EMPEN Detalhamento da Fo	HADO PARA	02.12.002 2.067 3,1.9.0,13.00.00 15400000 A ATENDER DESPESAS COM O P undamental	105 AGAMENTO DI	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID E INSS (EMPRESA-PATRONAL) D			02/01/2023 RIA DE EC	20/04/2023 DUCAÇÃO F	20/04/2023 UNDEB 30%	3.096,01 NO EXERCÍCIO	0,00 DE 2023.	3.096,01
10 / 1364	206613154010	7 02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 15401070	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	AD 29,979,036/0001-4	C Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	4.248,13	0,00	4.248,13

Processo: 15821e23 - Doc. 424 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba68a290-6168-4841-aafa-d3b03cb755ad

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 29,980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CF	F Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
TORK OF THE SERVICE					ALTERNATION OF THE STATE OF THE S				hidania (ung	(P.V.) Lagran	

Maria Cleia de Oliveira Souza Secretária de Educação CPF: 826.406.295-49 Muller Ramon Rodrigues Menezes Secretário de Finanças CPF: 014.192.225-70 Léa Carla de Araujo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 11 / 899 VALOR QUE SE Detainamento da Fo	EMPENHA			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 EF. AO MÊS	28/03/2023 S DE MARÇ	04/04/2023 O NO EXERC	88,209,41 [CIO/2023.	20.710,23	65. 499 ,18
E 13 / 900 VALOR QUE SE Detalhamento da Fo	EMPENHA			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 (HOSPITAL	28/03/2023 .) REF. AO I	04/04/2023 MÊS DE MAR	27.304,73 ÇO NO EXERC	3.386,26 CICIO/2023,	23.918,47
E 9 / 901 /ALOR QUE SE Detalhamento da Fo	EMPENHA			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023) REF. AO M	28/03/2023 MÊS DE MAI	04/04/2023 RÇO NO EXE	35.844,92 RCICIO/2023.	9.147,51	26,697,41
E 10 / 902 /ALOR QUE SE Detalhamento da Fo	EMPENHA			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 REF. AO MI	28/03/2023 ÈS DE MAR	04/04/2023 ÇO NO EXER	6,068,00 CÍCIO/2023.	474,22	5.593,78
29 / 904 /ALOR QUE SE Detalhamento da Fo	EMPENHA I			FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 L) REF. AO	28/03/2023 MÉS DE MA	04/04/2023 ARÇO NO EX	10.200,33 ERCÍCIO/2023	4.074,39	6.125,94
29 / 906 /ALOR QUE SE detalhamento da Fo	EMPENHA I		501 M O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 AO MÊS DE	28/03/2023 MARÇO NO	04/04/2023 D EXERCÍCIO	13.891,32 1/2023,	2.798,68	11.092,64
	EMPENHA I		502 M O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 MÊS DE M	28/03/2023 ARÇO NO E	04/04/2023 EXERCÍCIO/20	55.847,32 023.	12.678,79	43.168,53
	EMPENHA I	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS CO	503 M O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 MUNITÁRIO	28/03/2023 OS DE SAÚI	04/04/2023 DE) REF. AO	107.803,60 MÊS DE MARÇ	21.712,42 CO NO EXERC	86.091,18 CICIO/
	EMPENHA F		504 M O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 ENDEMIAS	28/03/2023 S) REF. AO I	04/04/2023 MÊS DE MAR	48.153,50 ÇO NO EXERO	9.329,54 CÍCIO/2023.	38.823,9
	EMPENHA F	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS CON	505 M O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN NTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 AO MÊS DE	28/03/2023 MARÇO NO	04/04/2023 DEXERCÍCIO	11.685,53 /2023.	2,966,08	8,719,4
	EMPENHA F		508 II O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN ITO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 NO EXERC	28/03/2023 ICIO/2023.	04/04/2023	2.821,00	214,83	2.606,1



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Bicitingson Brington Resencial - 001-2023-PP

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Date Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALC					FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE P	844.047.361-34 OLÍTICO (SECR	Não ETÁRIA D	02/01/2023 DE SAÚDE)	28/03/2023 REF. AO MÉ	04/04/2023 S DE MARÇO	3.250,00 O NO EXERCÍC	382,02 IO DE 2023.	2.867,98
VALC	260 / 1128 OR QUE SE amento da Fo	EMPENHA	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000 PARA ATENDER DESPESAS CO		FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			28/02/2023 PSF REF. A	30/03/2023 AO MÊS DE !	04/04/2023 MARÇO NO E	27.338,20 XERCÍCIO/202	2.609,05 3.	24.729,15
VALC					FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL D			02/01/2023 SAÚDE)	30/03/2023 REF. AO MÊ	04/04/2023 S DE MARÇO	5.319,37 NO EXERCÍCI	827,25 O/2023.	4.492,12
Contr	ência anex	empresa para	al, visando atender as necessidad	e reparos com	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME substituição de peças de ar condicio secretarias e Fundos Municipal	42,651,650/0001-4 nados e bebedou		02/01/2023 rme quantic	03/03/2023 dades e exigé	05/04/2023 incias estabel	3,460,00 ecidas no Term	0,00 o de	3.460,00
Crede o Dr.	enciamento Fabricio Ro	de empresa	rigues Gonçalves, CRM-BA sob o	ocedimentos cirú	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA Irgicos, que atenderá os usuários do	12.026.287/0001-0 Sistema Municipa		06/03/2023 le do munic	30/03/2023 sípio de Tabo	05/04/2023 cas do Brejo \	27.080,00 Velho-Ba, atravé	0,00 és d	27.080,00
Crede o Dr.	enciamento Fabricio Ro	de empresa	rigues Gonçalves, CRM-BA sob o	ocedimentos cirú	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA rgicos, que atenderá os usuários do	12.026.287/0001-0 Sistema Municipa		06/03/2023 le do munic	30/03/2023 (pio de Tabo	05/04/2023 cas do Brejo \	80,00 Velho-Ba, atravé	o,oo és d	80,00
VALC					GOMES E GUIMARÃES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA	15.743.860/0001-9 DOS AO HOSPIT		03/04/2023 ICIPAL LEC	04/04/2023 ONIDAS DE /	05/04/2023 ARAUJO SILV	5.245,01 A NA SEDE DE	0,00 STE.	5.245,01
Contr s seci	atação de F etarias des	essoa Física	de Tabocas do Brejo Velho		MARIA JOSE DA SILVA a parcelada no preparo e fornecimen	525.772.445-68 nto de lanches na	Não sede do l	02/01/2023 Município, v	03/04/2023 risando atend	05/04/2023 ler as necessi	6.120,00 idades das dive	1.119,64 rsa	5.000,36
VALO	R EMPENI				BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-2 CICIO DE 2023.	1 Não	02/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	57,50	0,00	57,50
	ação de ser		02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 Imento de viagens por intermédio		JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTE Jagencia de viagens, para reserva, o			15/02/2023 cação, cano	16/03/2023 elamento e d	10/04/2023 lesdobrament	14.201,50 o de passagens	0,00 s ter	14.201,50



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

ICA LARA NEVES ALVES SILVA.

Detalhamento da Fonte:

Tipo Empen			Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF		Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
F. AO MES		RA ATENI E 2023,		⁵²⁵ ÇOS PRES	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA L'IDA TADOS, COMO MÉDICO CLINICO GEI	35.977.840/0001-36 RAL NA UNIDAI	DE DE S	21/03/2023 AÚDE DA F	31/03/2023 AMÍLIA NO I	10/04/2023 DISTRITO DE	18.200,00 MARIQUITA IN	0,00 TERIOR DESTE I	18.200,0 RE
N 334 VALOR EM RIQUITA IN	2070391600	00 02.13.00 RA ATENE	1 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 DER DESPESAS POR SERVIÇ	526 ÇOS MÉDIO	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/ COS EM REGIME PLANTONISTA DE 0			21/03/2023 HORAS N/	31/03/2023 A UNIDADE	10/04/2023 DE SAÚDE DA	1,300,00 A FAMÍLIA NO [0,00 DISTRITO DE MA	1.300,0
da Silva Oli	um imóvel urba	ano situad		527 ntro Taboca	maria socorro da silva oliveira is do Brejo Velho, Bahia que será utilizad	569,039,605-20 do para a sede o	Não do SAMU	31/01/2023 , que entre	28/03/2023 si celebram	10/04/2023 o FMS e a Sen	1.100,00 nhora Maria Soc	0,00 CONTO	1.100,0
G 82 / 924	2070284500			500			Não						
unicípio que	um imóvel urba	ano à Rua n tratamer	nto médico especializado na cio	528 -cidade Nov dade de Sa	ARYLTON DE CARVALHO DIAS va≕-Salvador-Bahia, que será utilizado p livador, visando atender as demandas de	414.200.715-72 para o funcionan o FMS		02/01/2023 CASA DE A	28/03/2023 APOIO, para	10/04/2023 hospedar pess	3.230,00 soas carentes d	130,00 o m	3.100,0
unicípio que Biolity Secto N 357 VALOR EM ÁRIOS E SA SAÚDE.	um imóvel urba se encontra el inpliente de Liniba 2070381500 PENHADO PAI	ano à Rua m tratament apapica 56-2 10 02.13.00 RA ATEND NTOS NO	Vinte e quatro de junho, nº 20- nto médico especializado na cio 2021-0 1 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 DER DESPESAS POR SERVIÇ EVENTO DENOMINADO VII O	-cidade Nov dade de Sa 529	va=-Salvador-Bahia, que será utilizado p	para o funcionam o FMS 747.569.744-49 OM DISPOSIÇÃ	Não	28/03/2023	30/03/2023 COMPLETA	10/04/2023	9,850,00	2.331,89	7.518,1
unicípio que bicitação do N 357 VALOR EM ÁRIOS E S/ SAÚDE, bicitação do N 356 VALOR EM NO EVENTI	um imóvel urba se encontra el inpenes de Linita 2070361500 PENHADO PAI ALÃO DE EVEN 2070361500 PENHADO PAI	ano à Rua m tratament republica 56-2 10 02.13.00 RA ATENE NTOS NO regio - 041/2 10 02.13.00 RA ATENE DO VII COI	Vinte e quatro de junho, nº 20- nto médico especializado na cio 2021-D 1 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 DER DESPESAS POR SERVIÇ EVENTO DENOMINADO VII C 2023 1 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 DER DESPESAS POR SERVIÇ NFERÊNCIA MUNICIPAL DE S	-cidade Nov dade de Sa 529 COS PRES CONFERÊ!	va=-Salvador-Bahia, que será utilizado p ilvador, visando atender as demandas de ASSIS ALEXANDRE DA SILVA TADOS, NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO CO	ora o funcionam o FMS 747.569.744-49 OM DISPOSIÇĂ ALIZAR NO DIA 568.713.415-87 RA SOBRE O T	Não SO DE ES 29/03/20 Não EMA GA	28/03/2023 STRUTURA 123 VISAND 28/03/2023 RANTIR DI	30/03/2023 COMPLETA DO ATENDE 30/03/2023 REITOS E D	10/04/2023 A,INCLUINDO R AS DEMAND	9.850,00 MÓVEIS,ALIME DAS DO FUNDO 1.200,00 SUS A VIDA F	2.331,89 ENTAÇÃO, SANIT O MUNICIPAL DE	7.518,1



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

<u> Aicitaglica Pringlian Skatrânica</u> FARA-2021-PE

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 72 / 983		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	533	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICO			02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	12.560,00	251,20	12.308,80
Credenciamento Silva	de empresa	para a prestação de serv. médicos junto	ao FMS (deste município para as especialidade	s conforme anex	o i do edi	ital de Crede	nciamento a	itravés do Dr. Th	iago Guimarāe	s d	
hicitagiles (6 midis	OBe-califosta alam	⊕I2922-CD										
G 81/984		02,13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	534	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS			02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	1.093,70	21,87	1.071,83
riesiação de se Micilingia o (Gradito		os junto ao FMS deste município para as 6⁄2922-CD	sespeciali	dades comorme tabelas 04,05,06,10 d	o anexo i do edi	tal de Cre	aenciament	o, atraves do	or. Thiago Guir	naraes da Silva		
G 81/985 Prestação de se	rviços médico	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 as junto ao FMS deste município para as	535 especiali	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS dades conforme tabelas 04,05,06,10 d			02/01/2023 idenciamento	31/03/2023 o, através do	10/04/2023 o dr. Thiago Guir	4.800,00 narães da Silva	96,00	4.704,00
G 81/986	207939150010 rviços médico	02,13.001 2.079 3.3.9.0.39.00,00 15001002 os junto ao FMS deste município para as	536 s especialio	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS dades conforme tabelas 04,05,06,10 d			02/01/2023 denciamento	31/03/2023), através d o	10/04/2023 o dr. Thiago Guir	15.456,00 marães da Silva	309,12	15,146,88
	EMPENHA I EM VIAGEM	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O F I A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PAG			037.510.065-24 VIDOR (MOTOR	NãO RISTA) RA	03/04/2023 AILTON DE (03/04/2023 DLIVEIRA L	10/04/2023 OTADO NA SEC	104,00 CRETARIA MUN	0,00 NICIPAL DE S	104,00
	EMPENHA F	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O F A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACI			713.171.201-91 VIDORA (ENFEI	Não RMEIRA)	03/04/2023 JANDIRA S.	03/04/2023 ANTOS DA	10/04/2023 CRUZ NA SECF	104,00 RETARIA MUNI	0,00 CIPAL DE SA	104,00
	EMPENHA F	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O F PACIENTE TRANSFERIDO DE TABOC			057,715.935-67 RVIDORA MAR	Não IA DE FA	03/04/2023 TIMA DOS S	03/04/2023 SANTOS SO	10/04/2023 DUZA QUANDO	104,00 EM VIAGEM PA	0,00 ARA BARRE	104,00
	EMPENHA F NDO EM VIA	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O F GEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZ		* *	865.155.601-25 VIDOR (MOTOR		03/04/2023 IILTON BAR	03/04/2023 BOSA LOPI	10/04/2023 ES LOTADO NA	104,00 SECRETARIA	0,00 MUNICIPAL	104,00
Contratação de e Credenciada de l	mpresa espe Postos para a	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 cializada em intermediação de fornecim- frota de veículos, para atender as dema as, quantidades e exigências estabelecio	andas do f	Município de Tabocas do Brejo Velho,		ão de ca						38.160,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
RACIONAIS D	IPENHA P/A AS ATIVIDAI	DES PERTINENTES A ADMINISTRAC	ÇÃO DA SEI	CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO D NTEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, DE DO CONSÓRCIO, Á MANUTENÇA ACÕES NO CONTRATO DE RATEIO	, REGRA E CRITI ÃO E GESTÃO D	ÉRIOS D	02/01/2023 E PARTICIF LÍNICA REC	11/04/2023 PAÇÃO FINA BIONAL DE	11/04/2023 NCEIRA NA SAÚDE INCL	13.983,31 COBERTURA D UINDO NESTE	0,00 AS DESPESA AS DESPESA:	13,983,3 S OP S RE
etalhamento da Fo		•	20, 20, 10,	TYPE TO COMMON TO BE 1941 EIG	N 0 11 2020.							
3 100 / 417 Credenciamento	de empresa	-	545 unto ao FNS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR i, deste município, conforme anexo I d	29.652.952/0001-71 to edital de Crede		02/01/2023	13/02/2023	12/04/2023	7.200,00	100,80	7.099,2
3 100 / 418 Credenciamento	de empresa		546 unto ao FNS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR , deste município, conforme anexo i d	29.652.952/0001-71 o edital de Crede		02/01/2023 O.	13/02/2023	12/04/2023	4.416,00	61,82	4.354,
3 100 / 420 Credenciamento	de empresa		547 unto ao FNS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR , deste município, conforme anexo I d	29.652.952/0001-71 o edital de Crede		02/01/2023	13/02/2023	12/04/2023	4.921,65	68,90	4.852,
s 100 / 566 Credenciamento	de empresa		548 unto ao FNS	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR , deste município, conforme anexo I d	29.652,952/0001-71 o edital de Crede		02/01/2023	27/02/2023	12/04/2023	2,843,62	39,81	2.803,
	de empresa Vitor Cambi	ii Cordeiro, CRM/BA nº 41316	549 unto ao Fun	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA do Municipal de Saúde Deste Municíp	48.962.396/0001-84 io para a seguinte		06/03/2023 lidade, cont	31/03/2023 forme Anexo	12/04/2023 I, do Edital d	656,22 e Credenciamen	13,12 lo, atr	643,
	de empresa Vitor Cambo	ii Cordeiro, CRM/BA nº 41316	550 unto ao Fun	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA do Municipal de Saúde Deste Municíp	48.962.396/0001-84 io para a seguinte		06/03/2023 lidade, conf	31/03/2023 orme Anexo	12/04/2023 I, do Edital d	6.624,00 e Credenciamen	231,84 lo, atr	6.392,
	de empresa Vitor Cambi	i Cordeiro, CRM/BA nº 41316	551 unto ao Fun	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA do Municipal de Saúde Deste Municípi	48.982.396/0001-84 io para a seguinte		06/03/2023 lidade, conf	31/03/2023 orme Anexo	12/04/2023 I, do Edital d	4.800,00 e Credenciamen	168,00 to, atr	4.632,
100 / 996 redenciamento	de empresa		552 into ao FNS,	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR deste município, conforme anexo I do	29.652.952/0001-71 edital de Creden		02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	3.171,73	44,40	3,127
	de empresa		553 Into ao FNS,	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR deste município, conforme anexo I do	29.652.952/0001-71 edital de Creden		02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	2.208,00	30,91	2.177



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



0 400 / 000	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 100 / 998		02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	554	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	4.800,00	67,20	4.732,80
			junto ao FNS	6, deste município, conforme anexo I o	do edital de Crede	nclamen	to.					
<u> </u>	Erreta Atorità - di	#H2822-CD										
36 / 1117		02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	555	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	103,50	0,00	103,50
ALOR EMPE	NHADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA	GAMENTO D	E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	ÍCIO DE 2023.							
Detalhamento da F	onte: 20 - Não se	aptica										
3 279 / 1039	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	558	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	06/03/2023	30/03/2023	13/04/2023	28.550,00	0,00	28.550,00
Credenciament	o de empresa	especializada nos serviços d e proce	edimentos cin	úrgicos, que atenderá os usuários do	Sistema Municipa	l de saúc	le do munici	pio de Tabo	cas do Brejo	Velho-Ba, atrave	s d	
		rigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº			,			•	•			
<u> Aitiling Soot Suich</u>	indiamento - 00	2-2022-CD										
G 99/999	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	557	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652,952/0001-71	Não	02/01/2023	31/03/2023	13/04/2023	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciament	o de empresa	para prestação de serviços médicos	junto ao FNS	, deste município, conforme anexo I d	to edital de Crede	nciamen	to.					
hickness of such	kraja metalode Vi	h@22-CD										
G 281 / 990	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	558	CJUNTY MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	31/03/2023	13/04/2023	12.560,00	439,60	12,120,40
Credenciament				ido Municipal de Saúde Deste Municí								12.120,40
avés do Dr. Jos	é Vitor Cambi	ii Cordeiro, CRM/BA nº 41316	,	The management of the man and	pio para a soguint	o osposii	andudo, con	ioillo Allox	ri, do Laitar o		,	
Licitopii s otii eteli	osia mento - 00	1-2022-CD										
G 140 / 1102	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	559	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFIS	S 22 075 462/0001 72	Mao	06/01/2023	11/04/2023	13/04/2023	100.313,36	5.015.67	95.297,69
Contratação de				io administrativo e operacional para a								
referente ao mê	s de março de	2023,		a commonant o operational para a		audoc a	, mannoipio	ac raboodo	ao Brojo Tom	0, 00.000 00 00		
hititopäen®myf	erlitetrônico - (05-2022-PE										
G 271 / 1132	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	560	JULIA SIMÕES VITORIA LIMA-LTDA	47.157,703/0001-91	Não	01/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	11.900,00	0,00	11,900,00
				ea de Gestão Administrativa, conforme						11.300,00	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
						o, pa.a o						
		0 - 020N-2020-D										
Medingheat Plaps				OLSA	70 505 784 0004 45	A/Pa	00/04/0000	40040000	47/04/0000	20.72	0.00	20.72
35 / 1064	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	561 O FORNECIM	OISA	76.535.764/0001-40		02/01/2023 NDO MUNIO	10/04/2023	17/04/2023 ALIDE NO EX	20,72 ERCÍCIO DE 21	0,00	20,72
bleifnylkeofDlape = 35 / 1064 /ALOR QUE SI	207739150010 E EMPENHA I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (OISA MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO								20,72
Meiting Sea Diapa = 35 / 1064 /ALOR QUE SI Detail hamento da Fe	207739150010 E EMPENHA I onte: 20 - Não se s	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (O FORNECIM	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO	OS VINCULADOS	AO FU	NDO MUNI	CIPAL DE S	AÚDE NO EX	ERCÍCIO DE 2	023.	
hicitagheorDiapa = 35/1064 /ALOR QUE SI Detailhamento da Fo N 384	207739150010 E EMPENHA I onte: 20 - Não se a 207914150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (uplica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	D FORNECIM	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	OS VINCULADOS 844.047.361-34	AO FU	11/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	325,00	0,00	325,00
bleifinglier Diepe 35 / 1064 /ALOR QUE SI Detailnamento da Fo 384 /ALOR EMPEN	207739150010 E EMPENHA I onte: 20 - Não se s 207914150010 IHADO PARA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (uplica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	562 NCESSÃO DI	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO	OS VINCULADOS 844.047.361-34	AO FU	11/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	325,00	0,00	325,00
indicingle of Phips 35 / 1064 /ALOR QUE SI Octalhamento da Fo 384 /ALOR EMPEN AODIRNARIA N	207739150010 E EMPENHA I porte: 20 - Não se a 207914150010 IHADO PARA IO AUDITORIO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00,00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (optica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM A CON	562 NCESSÃO DI	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	OS VINCULADOS 844.047.361-34	AO FU	11/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	325,00	0,00	325,00
Detailmento da Fo	207739150010 E EMPENHA I porte: 20 - Não se s 207914150010 IHADO PARA IO AUDITORIO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (optice 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM A CON O DA POLICLINICA REGIONAL DE S	562 NCESSÃO DI SAUDE.	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRET	OS VINCULADOS 844.047.361-34 [ÁRIA FLAVIANE	Não QUAND	11/04/2023 O EM VIAG	11/04/2023 EM A BARF	AÚDE NO EX 17/04/2023 EEIRAS PART	325,00 TICIPAR DE AS	0,00 SEBLEIA EXTI	
E 35 / 1064 VALOR QUE SI Detalhamento da Fo N 384 VALOR EMPEN AODIRNARIA N Detalhamento da Fo N 276	207739150010 E EMPENHA I onte: 20 - Não se s 207914150010 IHADO PARA IO AUDITORIO onte: 207036160000	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (optica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM A CON O DA POLICLINICA REGIONAL DE S 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	562 NCESSÃO DI SAUDE.	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRET MONIQUE FRANCO BARBOSA JUNQUILHO	844.047.361-34 [ÁRIA FLAVIANE 816.818.955-87	Não QUAND	11/04/2023 O EM VIAG	11/04/2023 EM A BARF	17/04/2023 EEIRAS PART	325.00 TICIPAR DE AS: 3.500,00	0,00 SEBLEIA EXTI	325,00 ₹ 3.154,80
Accident to the part of the pa	207739150010 E EMPENHA I porte: 20 - Não se s 207914150010 IHADO PARA IO AUDITORIO porte: 207038160000 IHADO PARA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM (optice 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM A CON O DA POLICLINICA REGIONAL DE S 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS POR SERVI	562 NCESSÃO DI SAUDE.	MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRET	844.047.361-34 [ÁRIA FLAVIANE 816.818.955-87	Não QUAND	11/04/2023 O EM VIAG	11/04/2023 EM A BARF	17/04/2023 EEIRAS PART	325.00 TICIPAR DE AS: 3.500,00	0,00 SEBLEIA EXTI	325,00 { 3.154,80



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Oata Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
138 / 683		02.13.001 2.079 3.3.9,0.39.00,00 1		RETEC - TECNOLOGIA EM RE			04/01/2023	03/03/2023	18/04/2023	5.400,00	0,00	5.400,0
mandas do F	MS de Taboc	leta, acondicionamento, tran as do Brejo Velho. io - 004-2023-D	sporte, tratamento, c	escaracterização e destine	ação final de residuos de sa	túde sóildo	s ou químico	s, dos Grup	oas A, Be E,	visando atender	ās	
	TO DE MEDIC	02.13.001 2.070 3.3,9.0.92.00.00 10 CAMENTO TIPO FLUOXETI Ira Registro de Preço - 19180-	NA DESTINADA AO		OSPITALAR LTDA 05,400,006/000 SAUDE.	-7C Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	332,99	0,00	332,9
	TO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 10 CAMENTO TIPO HALOPERI ara Registro de Preço - 19180-1	DOL DESTINADA A		SPITALAR LTDA 05.400.006/000 SAUDE.	-7C Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	458,40	0,00	458,44
	TO DE MEDIC	02.13.001 2.070 3.3.8.0.92.00.00 16 CAMENTO TIPO ANLODIPIN Ira Registro de Preço - 19180-	NO DESTINADA AO	MS HOSPITALAR EIRELF ME FUNDO MUNICIPAL DE S	36.191.620/000 AUDE.	-OC Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	320,00	0,00	320,0
	O DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16 AMENTO TIPO DIPIRONA ira Registro de Preço - 19180-	DESTINADA AO FU	MS HOSPITALAR EIRELI- ME NDO MUNICIPAL DE SAU	36.191.620/000°	-OC Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	402,85	0,00	402,8
I 320 /ALOR EMPEN etalhamento da Fo	IHADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16 ATENDER DESPESAS CO		MS HOSPITALAR EIRELI- ME MITRIPTILINA DESTINAD	36.191.620/000) DOS AO FUNDO MUNICIPA		15/03/2023 JDE.	15/03/2023	18/04/2023	156,00	0,00	156,0
321 ALOR EMPEN etalhamento da Fo	IHADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16 ATENDER DESPESAS CO			SPITALAR LTDA 05.400.006/0001 DOS AO FUNDO MUNICIPA		15/03/2023 IDE.	15/03/2023	18/04/2023	458,40	0,00	458,4
	O DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16 AMENTO TIPO FLUOXETII ra Registro de Preço - 19180-F	NA, PARA ATENDER		SPITALAR LTDA 05.400.008/0001 DE SAUDE,	-7C Não	17/03/2023	17/03/2023	18/04/2023	630,63	0,00	630,6
i 129 / 851 Prestação de se	rv. na confec	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15 ão de prótese dentaria, visa \$6.2021-pe		EDELSON N SOUZA - ME ssidade do FMS, deste mu	32.832.301/0001 unicípio de Tabocas do Bre		02/01/2023	21/03/2023	18/04/2023	5.139,50	0,00	5.139,5
348 /ALOR QUE SE	EMPENHA I EM VIAGEN	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15 PARA ATENDER A DESPES I A IBOTIRAMA-BA CONDU	SA COM O PAGAME	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA NTO DE (01) UMA DIÁRIA ARA TABOCAS.		Não DRISTA) R	27/03/2023 AILTON DE	27/03/2023 OLIVEIRA I	18/04/2023 LOTADO NA S	104,00 SECRETARIA M	0,00 UNICIPAL DE	104,0 S



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

ada veiculo da frota do Fundo Municipal de Saúde deste município.

faiciting@east mighterfileth@nimpee @16:42022-PE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 349 /ALOR QUE SI DE SAUDE QU Detathamento da Fo	E EMPENHA ANDO EM VI	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001 PARA ATENDER A DESPESA AGEM Á SANTANA-BA CONDU	COM O PAGAME	WILTON DOS REIS BASTOS ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S E PARA TABOCAS.	577,992,455-49 SERVIDOR (MOTOR	Não RISTA) W	27/03/2023 /ILTON DOS	27/03/2023 REIS BAS	18/04/2023 TOS LOTADO	104,00 NA SECRETAR	0,00 RIA MUNICIPAL	104,0
N 350 VALOR QUE SI CRETARIA MU Detalhamento da Fo	E EMPENHA NICIPAL DE S	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001 PARA ATENDER A DESPESA SAUDE QUANDO EM VIAGEM	COM O PAGAME	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA INTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S AS-BA CONDUZINDO PACIENTE E	074,631,145-11 SERVIDOR (TECNIC ENCAMINHADO PEL	NÃO A DE EN	27/03/2023 NFERMAGE AS.	27/03/2023 M) CLESIA	18/04/2023 RAIANE SANT	104,00 OS OLÍVEIRA	0,00 LOTADO NA SE	104,0
N 351 VALOR QUE SI ONDUZIR PAC Detailnamento da Fo	EMPENHA ENTE DO HI			JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE INTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA (797.713.605-82 O SERVIDOR JOSE	Não THIAGO	27/03/2023 DE SOUZA	27/03/2023 LEITE QUA	18/04/2023 ANDO EM VIAC	104,00 SEM PARA BAF	0,00 RREIRAS-BA C	104,00
N 352 VALOR QUE SI NDUZIR PACIE Detailhamento da Fo	E EMPENHA NTE DO HML			JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA (797.713.605-82 O SERVIDOR JOSE	Não THIAGO	27/03/2023 DE SOUZA	27/03/2023 LEITE QUA	18/04/2023 NDO EM VIAG	104,00 SEM PARA SAN	0,00 NTANA-BA CO	104,00
N 353 VALOR QUE SI CONDUZIR PAI Detalhamento da Fo	E EMPENHA CIENTE DO H			JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA C	797.713.605-82 O SERVIDOR JOSE	Não THIAGO	27/03/2023 DE SOUZA	27/03/2023 LEITE QUA	18/04/2023 NDO EM VIAG	104,00 SEM PARA COI	0,00 RRENTINA-BA	104,00
	EMPENHA I EM VIAGEM I	02,13,001 2,079 3,3,9,0,14,00,00 150010 PARA ATENDER A DESPESA (A SANTANA-BA CONDUZINDO	COM O PAGAME	JANDIRA SANTOS DA CRUZ NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S	713.171.201-91 SERVIDORA (ENFER	Não RMEIRA)	27/03/2023 JANDIRA S	27/03/2023 ANTOS DA	18/04/2023 CRUZ NA SEC	104,00 CRETARIA MUI	0,00 NICIPAL DE SA	104,00
	EMPENHA I	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 150010 PARA ATENDER A DESPESA (ADO PELO SAMU.		NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á		não NÃ OLIV	27/03/2023 ÆIRA QUAN	27/03/2023 IDO EM VIA	18/04/2023 AGEM PARA B	104,00 ARREIRAS-BA	0,00 ACOMPANHA	104,00
N 360 VALOR QUE SE	EMPENHA I	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 150010 PARA ATENDER A DESPESA (COM O PAGAME	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S LA CONDUZINDO PACIENTE ENCA	ERVIDORA (TÉCNIC	Não CA EM E MLAS.	28/03/2023 NFERMAGI	28/03/2023 EM) EDNEID	18/04/2023 DE VIVALDO D	104,00 A SILVA LOTA	0,00 DO NA SECRE	104,00



PRAÇA PEDRO ESTRELA CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 10,567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Micitaglicati miditaralismento - 001-2022-CD

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deenstre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
I 363 /ALOR QUE SE DE SAUDE QU/ Detalhamento da Fo	EMPENHA ANDO EM VI	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM C AGEM Á JAVI-BA PARÁ BUSCAR TOI	583 PAGAME RPEDO DI	WILTON DOS REIS BASTOS ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE E OXIGÊNIO.	577.992.455-49 RVIDOR (MOTO)	Não RISTA) W	30/03/2023 /ILTON DO	30/03/2023 S REIS BAS	18/04/2023 TOS LOTADO	104,00 NA SECRETAR	0,00 RIA MUNICIPAL	104,0
	EMPENHA EM VIAGEN	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM C I A BARREIRAS-BA CONDUZINDO P.			037.510.065-24 RVIDOR (MOTO)	Não RISTA) R	30/03/2023 AILTON DE	30/03/2023 OLIVEIRA I	18/04/2023 LOTADO NA S	104,00 SECRETARIA MI	0,00 UNICIPAL DE S	104,0
	EMPENHA EM VIAGEM	02,13,001 2,079 3,3,9,0,14,00,00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM C A SANTANA-BA CONDUZINDO PACII		JANDIRA SANTOS DA CRUZ NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE	713,171,201-91 RVIDORA (ENFE	Não RMEIRA	30/03/2023) JANDIRA	30/03/2023 SANTOS DA	18/04/2023 A CRUZ NA SE	104,00 ECRETARIA MU	0,00 NICIPAL DE SA	104,0
G 107 / 980 Credenciamento 708 BA Dicimplication de	de empresa	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 para Prestação de Serviços Médicos ju	588 unto ao FM	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME IS, deste município, conforme Anexo I	13.408.492/0001-0 do Edital de Cred		02/01/2023 ento, através	31/03/2023 do Dr. PAU	18/04/2023 LO LUIZ ROC	765,59 HA DE BRITO C	0,00 CRM 13	765,5
G 120 / 987 Credenciamento Licito plico (6 minis e	de empresa	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 para Prestação de serviços médicos ju 6/2922-CD	587 Into ao FM	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME S, deste Município, conforme Anexo I	24.021.055/0001-46 do edital de crede		02/01/2023 ito	31/03/2023	18/04/2023	4.350,00	0,00	4.350,0
	EMPENHA NDO EM VI	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O IGEM PARA BARREIRAS-BA CONDU			865,155,601-25 RVIDOR (MOTOR	Não RISTA) EN	31/03/2023 NILTON BA	31/03/2023 RBOSA LOP	18/04/2023 PES LOTADO I	104,00 NA SECRETAR	0,00 IA MUNICIPAL	104,0
	rviços de cole as necessida	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 ta, transporte, acondicionamento, trata des da Secretaria Municipal de Saúde 02-2023-PP			rviços dos grupos		01/03/2023 em como a	03/04/2023 descontamin	18/04/2023 nação de lampa	5.400,00 ada fluorescente	0,00 es,	5.400,0
g 123 / 1009 Fornecimento de Maltingões Bringõ e	forma parce	02.13.001 2.077 3.3.9.0.38.00.00 15001002 ada de Refeições Prontas, bem como	590 Fornecime	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA nto de Bolos e Pães, conforme especi	942.614.905-87 ficações e Quanti	Não itativos el	02/01/2023 lencados no	03/04/2023 Termo de R	18/04/2023 Referência (And	6.600,00 exo I). Lote I	1.275,64	5.324,3
G 162 / 1079 Credenciamento		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000 para Prestação de serviços médico cor	591 no Clinico	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LI geral em 40 horas semanais na UBS 3			19/01/2023 a Maria Can	03/04/2023 aviri de Nava	18/04/2023 arro, CRM Nº	12.560,00 14187/GO.	0,00	12.560,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

hickingia and angliantifett of throse afth 2021-PE

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		E EMPENHA	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O ADO PELO HMLAS.	592 PAGAME	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á	018.111.315-57 SERVIDORA ANA	Não DE ALM	04/04/2023 EIDA QUA	04/04/2023 NDO EM VIAC	18/04/2023 SEM PARA E	104,00 BARREIRAS-BA	0,00 ACOMPANHA	104,00
Detali	amento da Fo	onte:											
	-		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 ta médica em atenção especializada m 042022-CD	593 edico psiq	THIAGO BORGES ARCANJO - ME uiatra	28.959.243/0001-70	Não	02/01/2023	04/04/2023	18/04/2023	2.560,00	0,00	2.560,00
AÚD		IHADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ	594 ÇÃO DE M	MS HOSPITALAR EIRELI-ME IEDICAMENTOS DESTINADOS A FA	36.191.820/0001-00 ARMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO	05/04/2023 ATENDER A	18/04/2023 S DEMANDA	75,00 AS DO FUNDO M	0,00 NUNICIPAL DE S	75,00
AÚD		HADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ	595 CÃO DE M	MS HOSPITALAR EIRELI- ME EDICAMENTOS DESTINADOS A FA	38.191.820/0001-0X ARMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO	05/04/2023 ATENDER AS	18/04/2023 S DEMANDA	30,00 IS DO FUNDO M	0,00 IUNICIPAL DE S	30,00
AÚD		HADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ	596 CÃO DE M	MS HOSPITALAR EIREL; ME EDICAMENTOS DESTINADOS A FA	36.191.620/0001-00 ARMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO	05/04/2023 ATENDER AS	18/04/2023 S DEMANDA	320,00 S DO FUNDO M	0,00 IUNICIPAL DE S	320,00
AÚD		HADO PARA	02,13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ	597 CÃO DE M	MS HOSPITALAR EIRELI- ME EDICAMENTOS DESTINADOS A FA	36.191.620/0001-00 RMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO	05/04/2023 ATENDER AS	18/04/2023 S DEMANDA	595,90 S DO FUNDO M	0,00 IUNICIPAL DE S	595,90
o de	2023.		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 para Prestação de serviços médico com	598 10 Clinico	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L geral em 40 horas semanais na UBS			19/01/2023 Maria Car	05/04/2023 eaviri de Nava	18/04/2023 rro, CRM Nº	12.580,00 14187/GO. Ref.	0,00 janeir	12.560,00
vigilâ	63 / 1087 Intação e d ncia sanitá	capacitação do ria) e o hospit	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 o Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC al munic. suporte técnico,faturamento d	599 - Informati e contas n	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOI ização da Sec. Munic. de Saúde, incli nédicas, auditoria e monitoramento do	uindo (tratamento	fora do M	02/01/2023 unic., centração de ec	19/04/2023 ral de marcaça juipamentos d	18/04/2023 ão, ouvidoria le informatica	1.000,00 do SUS, SAMU- a em comodato n	48,00 -192 e no â	952,00



Detalhamento da Fonte:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 10,567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	cap acitação d ria) e o hospit pio, março 20	al munic, suporte técnico,faturamento 23.		WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLO tização da Sec. Munic. de Saúde, inclui nédicas, auditoria e monitoramento dos	indo (tratamento	fora do l						10.472,0
32 / 1071 /ALOR EMPEN 023.	HADO PARA		601 COS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA FADOS, COM O FORNECIMENTO DE			02/01/2023 INCULADO	10/04/2023 S AO FUND	18/04/2023 O MUNICIPAL E	650,33 DE SAÚDE NO	0,00 EXERCÍCIO DE	650,33 E 2
N 378 VALOR QUE SE	207914150010 E EMPENHA I ANDO EM VIA	02,13,001 2,079 3,3,9,0,14,00,00 15001002		ENILTON BARBOSA LOPES NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER' CIENTE.	865.155.601-25 VIDOR (MOTOR	Não ISTA) EI	10/04/2023 NILTON BA	10/04/2023 RBOSA LOF	18/04/2023 PES LOTADO N	104,00 A SECRETAR	0,00 IA MUNICIPAL	104,00
	EMPENHA I IPANHANDO	02,13,001 2,079 3,3,9,0,14,00,00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM C PACIENTE TRANSFERIDO DE TABO		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á SE REJO VELHO.	057.715,935-67 RVIDORA MAR	Não A DE FA	10/04/2023 TIMA DOS	10/04/2023 SANTOS SO	18/04/2023 DUZA QUANDO	104,00 EM VIAGEM	0,00 PARA BARRE	104,00
	EMPENHA P	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM C GEM Á BARREIRAS-BA TRANSFER		WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV	577.992.455-49 VIDOR (MOTOR	Não ISTA) W	10/04/2023 ILTON DOS	10/04/2023 REIS BAST	18/04/2023 FOS LOTADO N	104,00 A SECRETAR	0,00 RIA MUNICIPAL	104,00
	EMPENHA F	02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 18000000 PARA ATENDER DESPESAS POR SE	605 ERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES RESTADOS COM O FORNECIMENTO			28/02/2023 :A AOS ÓR	10/04/2023 GÃOS VINC	18/04/2023 ULADOS A SEC	1.180,87 CRETARIA DE	0,00 SAUDE NO EX	1.180,87 ER
E 31 / 1061 VALOR EMPEN O DE 2023. Detalhamento da Fo	HADO PARA	·	606 COS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA TADOS, COM O FORNECIMENTO DE			02/01/2023 NCULADOS	10/04/2023 S AO FUNDO	18/04/2023 D MUNICIPAL D	52,44 DE SAÚDE SA	0,00 MU NO EXERCÍ	52,44 [CI
	EMPENHA F			HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SEF IAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA	RVIDORA (DIRE							130,00



Detalhamento da Fonte:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Gredor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E 35 / 1062 /ALOR QUE S Detalhamento da Fr	E EMPENHA	02.13.001 2.077 3.3.9.0,39.00.00 15001002 PARA ATENDER DESPESAS COM O F aplica	608 FORNECI	OIS.A MENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃO	76.535.764/0001-4: DS VINCULADOS		02/01/2023 JNDO MUNI	10/04/2023 CIPAL DE S	18/04/2023 AÚDE NO EXI	122,32 ERCÍCIO DE 20	0,00	122,3
	empresa do F um ano, confo	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 lamo de fornecimento de Medicamentos rme condições, quantidades e exigência 168.2022-PE					02/01/2023 Município d	11/04/2023 le Tabocas d	18/04/2023 lo Brejo Velho,	2.010,00 Estado da Bahi	0,00 ia, p	2.010,00
G 91 / 1098 contratação de e elo período de u bicitopico Diogr	empresa do R um ano, confo	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 tamo de fornecimento de Medicamentos rme condições, quantidades e exigência MAZ022-PE	610 referente is estabel	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT is aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para ecidas no Termo de Referência.			02/01/2023 Município d	11/04/2023 e Tabocas d	18/04/2023 lo Brejo Velho,	1.146,06 Estado da Bahi	0,00 ia, p	1.148,00
N 385 VALOR QUE SI RIBE, Detaihamento da Fo	E EMPENHA	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O	611 PAGAME	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SE	797.713.605-82 ERVIDOR JOSE	Não THIAGO	11/04/2023 DE SOUZA	11/04/2023 LEITE QUA	18/04/2023 ANDO EM VIA	104,00 GEM PARA SÃO	0,00 O FELIX DO CO	104,00
G 98 / 1123 Prestação de So da Bahia. bicitoples (Pragé	erviços de Fo	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 necimento de Link de Internet dedicado	612 via fibra d	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA Stica, visando atender as necessidades	05.619.130/0001-20 do Fundo Munio		02/01/2023 Saúde deste	12/04/2023 Município d	18/04/2023 e Tabocas do	2.300,00 Brejo Velho, est	0,00 ado	2,300,00
	E EMPENHA D EM VIAGEN	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O I A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PA			037.510.065-24 VIDOR (MOTOR	NãO RISTA) R	13/04/2023 AILTON DE	13/04/2023 OLIVEIRA L	18/04/2023 .OTADO NA S	104,00 ECRETARIA M	0,00 UNICIPAL DE S	104,00
N 383 VALOR EMPEN RIA DA CIR. Detalhamento da Fo	IHADO PARA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM A CONCI	614 ESSÃO D	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETA	844.047.381-34 ÁRIA FLAVIANE	Não QUAND	13/04/2023 PO EM VIAG	13/04/2023 EM A BARR	18/04/2023 REIRAS PARTI	325,00 CIPAR DE REU	0,00 INIÃO ORDINÁ	325,00
N 387 VALOR QUE SI ANDO PACIEN Detailnamento da Fo	E EMPENHA I TE ENCAMIN	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O I HADO,	615 PAGAMEI	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA NTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA Á S	877.911.965-49 ERVIDORA NOE	Não EMIA OL	14/04/2023 IVEIRA QUA	14/04/2023 ANDO EM V	18/04/2023 IAGEM PARA	520,00 SALVADOR-BA	0,00 ACOMPANH	520,00
N 388 VALOR QUE SI	E EMPENHA	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 PARA ATENDER A DESPESA COM O I	616 PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SER	577.992.455-49 RVIDOR (MOTO	Não RISTA) V	14/04/2023 WILTON DO	14/04/2023 S REIS BAS	18/04/2023 STOS LOTADO	520,00 NA SECRETA	0,00 RIA MUNICIPAL	520,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ATENDER A	ENHADO PARA	DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	RVIÇOS PRES	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA TADOS, COMO CIRURGIÃO DENTIS	077.540.595-78 TA PARA ATEND	Não DIMENTO	03/03/2023 NO PSF DA	03/04/2023 A LOCALIDA	20/04/2023 ADE DE VEREDA	3.500,00 A INTERIOR D	345,20 DESTE, VISANDO	3.154,80)
N 314 FORNECIME Detaihamento d	ENTO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3,9.0.92,00.00 1600000 CAMENTO TIPO DIPIRONA 500 N		MS HOSPITALAR EIRELI- ME AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.191.629/0001-00	Não .	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	1.562,40	0,00	1.562,40
	ENTO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16000000 CAMENTO TIPO PARACETAMOL ara Registro de Preço - 19180-PE292	DESTINADA A	MS HOSPITALAR EIRELI- ME O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	632,40	0,00	632,40
	NTO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16000000 CAMENTO TIPO GLICLAZIDA DE ara Registro de Preço - 19180-PE166	STINADA AO F	MS HOSPITALAR EIRELI- ME UNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	36.191,620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	200,00	0,00	200,00
	ENTO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16000000 CAMENTO TIPO CARBAMAZEPIN ara Registro de Preço - 19180-PE246	IA DESTINADA	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A 05.400.006/0001-70	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	655,00	0,00	655,00
	ENTO DE MEDIO	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16000000 CAMENTO TIPO SINVASTATINA ara Registro de Preço - 19180-PE243	20 MG, PARA A	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD. TENDER DEMANDA DO FUNDO MU			17/03/2023	17/03/2023	20/04/2023	551,25	0,00	551,25
e item 14 tab	ento de empresa	que atenderá aos usuários do siste	atórios de analis	BESSA E PIRES MEDICINA DIAGNOSTICO LT e clínicas, para prestação de serv. lat e saúde de Tabocas do Brejo Velho			02/03/2023 Os de exame	04/04/2023 s elencados	20/04/2023 s na TABELA SIA	4.000,00 A SUS, confort	60,00 Ti	3.940,00
E 332 / 105 VALOR EMP AÚDE. Detalhamento d	ENHADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQ		MS HOSPITALAR EIRELI-ME EDICAMENTOS DESTINADOS A FAI	36.191.620/0001-00 RMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO A	05/04/2023 TENDER A	20/04/2023 S DEMANDAS D	778,80 O FUNDO MI	0,00 JNICIPAL DE S	778,80
E 332 / 104 VALOR EMP AÚDE, Detalhamento d	PENHADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQ		MS HOSPITALAR EIRELL ME EDICAMENTOS DESTINADOS A FAI	36.191.820/0001-00 RMÁCIA BÁSICA		21/03/2023 VISANDO A	05/04/2023 TENDER A	20/04/2023 S DEMANDAS D	790,00 O FUNDO MI	0,00 JNICIPAL DE S	790,00
E 333 / 104 VALOR EMP AÚDE.		02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 A ATENDER DESPESAS COM AQ		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EDICAMENTOS DESTINADOS A FAR			21/03/2023 VISANDO A	05/04/2023 TENDER A	20/04/2023 S DEMANDAS D	938,00 O FUNDO MI	0,00 UNICIPAL DE S	938,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Gredor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 333 / 1127 VALOR EMPEN AÚDE. Detalhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.8.0.30.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM AQUI	627 SIÇÃO DE N	FABMED DISTRIBUIDON MEDICAMENTOS DES			21/03/2023 VISANDO	13/04/2023 ATENDER /	20/04/2023 AS DEMANDA	171,00 S DO FUNDO M	0,00 MUNICIPAL DE S	171,00
E 17 / 1236	207013160000 HADO PARA	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O PA	628 GAMENTO	INSS - INSTITUTO NACH DE INSS (EMPRESA			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 LÚDE NO EX	20/04/2023 (ERCÍCIO RE	107,91 FERENTE AO I	0,00 MES DE MARÇO	107,91
E 23 / 1234 VALOR EMPEN 2023. Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 15001002 ATENDER DESPESAS COM O PAI	629 GAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 .ÚDE HOSP	20/04/2023 ITAL REF. MÊ	3.086,56 S DE MARÇO I	0,00 NO EXERCÍCIO I	3.086,56 DE
E 25 / 1235 VALOR EMPEN O DE 2023. Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O PAG	630 GAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-	 		02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE SAMU	20/04/2023 REF. AO MÊS	3.327,81 S DE FEVEREIF	179,46 RO NO EXERCÍC	3.148,15
E 17 / 1237 VALOR EMPEN Detalhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O PAG plica	631 SAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE NO EX	20/04/2023 ERCÍCIO DE 2	33.323,15 2023.	717,84	32,605,31
E 19 / 1238 VALOR EMPEN Detalhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 18040000 ATENDER DESPESAS COM O PAG	632 SAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE ACS N	20/04/2023 O EXERCÍCIO	2.059,91 DO MES DE M	0,00 MARÇO 2023.	2.059,91
E 25 / 1239 VALOR EMPEN 2023. Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O PAG	633 GAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE SAMU	20/04/2023 REF. AO MÊS	2.876,31 B DE MARÇO N	179,46 IO EXERCÍCIO D	2.696,85 E
E 17 / 1240 VALOR EMPEN Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.13.001 2.070 3.1.9,0,13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O PAC plica	634 SAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-I	 	,,,,,,	02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE NO EX	20/04/2023 ERCÍCIO DO	2.171,06 MES DE MARÇ	0,00 CO 2023.	2.171,06
E 17 / 1241 VALOR EMPEN O DE 2023.		02,13,001 2,070 3,1,9,0,13,00,00 18000000 ATENDER DESPESAS COM O PAG	635 SAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIO DE INSS (EMPRESA-I			02/01/2023 RIA DE SA	20/04/2023 ÚDE ACADE	20/04/2023 EMIA REF. AO	1.063,87 MÊS DE MAR	59,82 ÇO NO EXERCÍO	1,004,05



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

bickneised6mckneismento - 001-2022-CD

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
23 / 1242 /ALOR EMPEN CÍCIO DE 2023.	HADO PARA			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR DE INSS (EMPRESA-PATRONAL)			02/01/2023 ARIA DE SA	20/04/2023 NÚDE HOSP	20/04/2023 ITAL REF. AC	3.388,14) MÊS DE FEVEI	0,00 REIRO NO EXEI	3.388,14 R
21 / 1243	207613160000 IHADO PARA	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O I		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI DE INSS (EMPRESA-PATRONAL)			02/01/2023 ARIA DE SA	20/04/2023 NÚDE AGEN	20/04/2023 TES DE ENDI	974,15 EMIAS NO EXER	0,00 RCÍCIO DO MES	974,1 5 D
E 25 / 1245 /ALOR EMPEN Detainamento da Fo	HADO PARA	02,13,001 2,109 3,1.9.0.13,00.00 16000000 ATENDER DESPESAS COM O I		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI DE INSS (EMPRESA-PATRONAL)			02/01/2023 ARIA DE SA	20/04/2023 LÚDE SAMU	20/04/2023 NO EXERCÍO	291,75 CIO DE 2023.	0,00	291,7
36 / 1178 /ALOR EMPEN Detaihamento da Fo	HADO PARA			BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI	00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2023.	1 Não	02/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	57,50	0,00	57,5
Credenciada de	empresa espe Postos para a forme condição	a frota de veículos, para atender a es, quantidades e exigências esta	mecimento de o s demandas do	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema inform Município de Tabocas do Brejo Vel ermo de Referência do Edital.	30.379.128/0001-7 natizado com utiliza lho, Estado da Bah	ação de ca	02/01/2023 artão magne áter ininterr	24/04/2023 ático com se upto de seg	25/04/2023 nha, com disp unda-feira a do	14.310,00 onibilização de R omingo, pelo perí	0,00 Rede (odo	14.310,0
26 / 701 /ALOR QUE SE CÍCIO DE 2023. Petalhamento da Fo	EMPENHA		657 R SERVIÇOS F	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO PRESTADOS COM O FORNECIME			02/01/2023 CA AOS ÓR	07/03/2023 GÃOS VINC	27/04/2023 :ULADOS A S	4.754,09 ECRETARIA DE	0,00 SAÚDE NO EX	4.754,0 ER
36 / 1328 /ALOR EMPEN retalhamento da Fo	HADO PARA		e58 PAGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEF	00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2023.	1 Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	11,5
	empresa espe o da Bahia., o	onforme condições, quantidades e		BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANS le Veículos e Máquinas, de modo a abelecidas no Termo de Referência	atender às necess		02/01/2023 8 diversas s	27/04/2023 ecretarias d	27/04/2023 este Município	10.252,00 de Tabocas do	0,00 Br	10.252,0
3 162 / 1317 Credenciamento		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 para Prestação de serviços médic	660 o como Clinico	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS geraf em 40 horas semanais na UBS			19/01/2023 a Maria Can	28/04/2023 aviri de Nav	28/04/2023 алго, CRM Nº	12.580,00 14187/GO.	0,00	12,560,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
					A.						

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 A V

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



PRAÇA MUNICIPAL CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13,655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
			02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM PA	611 GAMENTO	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO SENTENÇA DE Nº 8000584-22,2021	079.376.465-35 1.8.05.0246 CON	Não IFORME	04/01/2023 DOCUMEN	04/04/2023 TOS EM AN	04/04/2023 EXO.	8.665,90	0,00	8.665,90
G Cont	282 / 814 tratação de	200739150000 empresa para	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 a prestação de serviços de hotelaria/hos io - 032A-2023-D	612 spedagem p	THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA I ara atender as necessidades das dive			15/03/2023 cípio de Tab	16/03/2023 ocas do Brej	04/04/2023 to Velho/BA,	21.860,00	0,00	21.860,00
23.			02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O F	613 PAGAMENT	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	047.141.115-90 LÍTICO (SECRE	Não TÁRIO D	02/01/2023 E ADMINIS	28/03/2023 TRAÇÃO) N	04/04/2023 O EXERCÍCIO F	3.250,00 REF AO MÉS	382,02 DE MARÇO DE 2	2.867,98 20
			02.03,000 2.008 3,1.9.0,11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O F	614 PAGAMENT	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	014.192.225-70 LITICO (SECRE	Não TÁRIO D	02/01/2023 E FINANÇA	28/03/2023 S) NO EXER	04/04/2023 RCÍCIO REF AC	3.250,00 MÉS DE MA	382,02 RÇO DE 2023.	2.867,9
			02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O F	615 PAGAMENT	UDILEI JOSÉ COSTA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	015.253,725-21 LÍTICO (SECRE	Não TÁRIO D	02/01/2023 E MEIO AM	28/03/2023 BIENTE) NO	04/04/2023 D EXERCÍCIO R	3.250,00 EF AO MÉS [832,01 DE MARÇO DE 2	2,417,9 023
'ALC			02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O P	616 PAGAMENT	FRANCISCO DE JESUS SANTANA O DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	553.849.355-53 ÍTICO (SECRE	Não TÁRIO D	02/01/2023 E AGRICUL	28/03/2023 TURA) NO I	04/04/2023 EXERCÍCIO RE	3.250,00 F AO MÉS DE	382,02 E MARÇO DE 20	2.867,9 23,
ALC			02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O P plica		LINDIOMAR FARIAS DA SILVA O DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	635,261,071-49 FTICO (SECRE	NãO TÁRIO D	02/01/2023 E TRANSPO	28/03/2023 DRTE) NO E	04/04/2023 XERCÍCIO REF	3,250,00 AO MÉS DE	382,02 MARÇO DE 202	2.867,9 23.
/ALC			02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O P Plica		MIRANILTON DE SOUZA REIS O DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	042,468,855-78 ÍTICO (SECRE	Não TÁRIO D	02/01/2023 E CULTUR/	28/03/2023 A) NO EXER	04/04/2023 CÍCIO REF AO	3.250,00 MÉS DE MAR	382,02 RÇO DE 2023.	2.867,9
ALC Petalh ALC 202	DR QUE SE samento da For 5/934 DR QUE SE 23.	EMPENHA F mte: 20 - Não se a 201111150000	PARA ATENDER DESPESAS COM O P plica 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM O P	PAGAMENT 619	O DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	TICO (SECRE 876.889.565-87	TÁRIO D	02/01/2023	A) NO EXER 28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,9



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

- 1,5	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
VALC	DE 2023.	IHADO PARA		621 GAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECF	13.666.659/0001-26 RETÁRIA DE AD		02/01/2023 AÇÃO CON	28/03/2023 ISELHO TU	04/04/2023 TELAR REF. A	7.819,00 D MÊS DE MA	860,05 RÇO NO EXERC	6.958,95
Jetain	amento da Po	onte: 20 - Não se	apica										
VALC 2023.				622 SAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA JE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPOR	13.655.659/0001-26 ÁRIO DA SECR		02/01/2023 DE ADMINI	28/03/2023 STRAÇÃO F	04/04/2023 REF. AO MÊS D	4.484,75 DE MARÇO NO	336,31 D EXERCÍCIO DE	4,148,44
VALC	DE 2023.	IHADO PARA		623 SAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECF	13.655.659/0001-28 RETÁRIA DE AD		02/01/2023 AÇÃO (GU:	28/03/2023 ARDA MUNI	04/04/2023 CIPAL) REF. A	33.428,57 O MÊS DE MA	8.401,28 ARÇO NO EXER	25,027,29
VALC				624 O PAGAMEN	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO ITO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLAD	946.937.221-20 ORA INTERNA	Não DESTE N	02/01/2023 IUNICÍPIO	28/03/2023 REF. AO ME	04/04/2023 S DE MARÇO	4.875,00 NO EXERCÍC	1.731,22 HO DE 2023.	3.143,78
VALC				625 SAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECF			02/01/2023 IA SOCIAL	28/03/2023 REF AO MÉ	04/04/2023 S DE MARÇO	23.928,30 NO EXERCÍC	4.628,14 CIO DE 2023.	19,300,16
VALO	23.			626 SAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPOR	13.655.659/0001-2£ ÁRIO DA SECR		02/01/2023 DE ASSIST	28/03/2023 ÊNCIA SOC	04/04/2023 IAL REF. AO M	8,821,12 IÊS DE MARÇ	702,47 O NO EXERCÍCI	8.118,65 O
VALO SANE	AMENTO)	HADO PARA	S DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2		FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECR	13.655.859/0001-28 RETÁRIA DE INF		02/01/2023 RUTURA E	28/03/2023 SERVIÇOS	04/04/2023 PÚBLICOS (A	6.163,70 ABASTECIME	502,63 NTO DE AGUA E	5.661,07
VALO XERO	ICIO DE 2	HADO PARA		628 SAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECR	13.655.659/0001-28 RETÁRIA DE INF		02/01/2023 FRUTURA I	28/03/2023 E SERVIÇOS	04/04/2023 B PÚBLICOS R	26.770,20 EF. AO MÊS [2.902,62 DE MARÇO NO E	23.867,50
Dotalha	mento da Fo	nte: 20 - Não se a	plica										

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE



MINISTRAÇÃO DESTE.

Aicitação Dispensa: de Licitação - 044/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13,655,659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
20 / 894 /ALOR EMPEN B) REF. AO MÊ Petalhamento da Fo	HADO PARA S DE MARÇO	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAI NO EXERCÍCIO DE 2023. plica	630 MENTO DI	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECI	13.655.659/0001-28 RETÁRIA DE INF		02/01/2023 RUTURA E	28/03/2023 SERVIÇOS	04/04/2023 PÚBLICOS (N	13.832,10 IANUTENÇÃO	2.936,06 O VIAS PÚBLICA	10.696,04
23 / 895 ALOR EMPEN Intalhamento da Fo	HADO PARA	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN plica	631 MENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECF	13.655.659/0001-28 RETÁRIA DE AG		02/01/2023 JRA REF. A	28/03/2023 O MÊS DE I	04/04/2023 MARÇO NO EX	20,063,26 ERCÍCIO DE	3.473,09 2023.	16,590,17
24 / 696 ALOR EMPEN 3. stalhamento da Fo	HADO PARA	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN Dika	632 MENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPOR	13.655.659/0001-26 ÁRIO DA SECR		02/01/2023 DE AGRICU	28/03/2023 JLTURA REI	04/04/2023 F. AO MÊS DE	8.372,00 MARÇO NO E	495,38 EXERCÍCIO DE 20	5.876,64
27 / 897 ALOR EMPEN etalhamento da Fo	HADO PARA	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN Idamental	633 MENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECR	13.655.659/0001-26 RETÁRIA DE ED		02/01/2023 REF. AO M	28/03/2023 MÊS DE MAI	04/04/2023 RÇO NO EXER	12.960,80 CÍCIO DE 202	2.196,38 3.	10.764,44
28 / 898 ALOR EMPEN stalhamento da Fo	HADO PARA	02,12,001 2,053 3,1,9,0,04,00,00 15001001 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN Idamental	634 MENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPOR	13.655,659/0001-2£ ÁRIO DA SECR		02/01/2023 DE EDUCA	28/03/2023 ÇÃO REF. A	04/04/2023 O MÊS DE MA	8,437,52 RÇO NO EXE	667,94 RCÍCIO DE 2023.	7.769,58
13 / 883 ALOR EMPEN stalhamento da Fo	HADO PARA	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN Nice	635 MENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECR	13.655.659/0001-2£ ETÁRIA DE ADI		02/01/2023 AÇÃO REF	28/03/2023 . AO MÊS D	04/04/2023 E MARÇO NO I	88.273,35 EXERCÍCIO D	15.591,96 E 2023.	72.681,39
2 / 920 ALOR QUE SE stalhamento da For	EMPENHA P	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000 ARA ATENDER DESPESAS COM O Pa Blica	636 AGAMENT	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POL	891.425.005-91 İTICO (VICE -PI		02/01/2023) NO EXER	28/03/2023 CÍCIO REF	04/04/2023 AO MÉS DE MA	6.500,00 ARCO DE 202	1.451,86 3.	5.048,14
1 / 925 ALOR EMPENI stalhamento da For	HADO PARA	02.01.000 2.002 3.1,9.0.11.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM PAGAME Nica	637 NTO DE F	FLAVIO DA SILVA CARVALHO OLHAS DO AGENTE POLÍTICO PRE	588.857.491-00 FEITO, REF. AC		02/01/2023 CIO REF	28/03/2023 AO MÉS DE	04/04/2023 MARÇO DE 20	13.000,00 23.	7.531,30	5.468,70
297 ALOR QUE SE RIA DE MEIO A stathamento da For	EMPENHA P MBIENTE E	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 15000000 ARA ATENDER A DESPESA COM O P TURISMO EM VIAGEM PARA SALVAD	AGAMEN	UDILEI JOSÉ COSTA TO DE (03) TRES DIARIAS PARA O S ARA REUNIÃO DO COMITÉ DA BACIA	015.253.725-21 SERVIDOR (SEC A HIDROGRÁFIO	RETARI	29/03/2023 O DO MEIO O CORRE	29/03/2023 DIAMBIENTE NTE.	04/04/2023 E) UDILEI JOSE	975,00 COSTA LOT	0,00 ADO NA SECRET	975,00
304 ALOR EMPENI		02.02,000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÂ		ADMAQ LTDA PARA COLETA DE IMPRESSÕES D	71.359.939/0001-95		04/04/2023 O DESEN	04/04/2023 /OI VIMENT	04/04/2023	980,00 ADES DA SE	0,00 CRETARIA DE AD	980,00



PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655,659/0001-28

202639150000 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000

o de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Nicitação:BregamBresencial - 001-2022-PP

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				640 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍ	00.000.000/1792-21 CIO DE 2023.	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	259,20	0,00	259,20
2023	3.			641 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PR	00.000.000/1792-21 OCESSAMENTO		02/01/2023 LHAS DE P	04/04/2023 AGAMENTO	04/04/2023 REF. AO MÊ	1.500,00 S DE ABRIL N	0,00 O EXERCÍCIO	1.500,00 DE
				642 BUIÇÃO MEI	UPB NSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITO	14.305.759/0001-97 S DA BAHIA) NO		02/01/2023 CICIO /2023	04/04/2023	04/04/2023	810,50	0,00	810,50
O DE	E 2023.	-		651 AMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECR	13.655.659/0001-2£ ETÁRIA DE EDI		02/01/2023 FUNDEB 7	30/03/2023 70% DIRETO	05/04/2023 RES REF. AC	52.778,00 D MÊS DE MAF	10.928,48 RÇO NO EXER	41.849,52 CÍCI
lena	e Camarinh	empresa do r	ural deste Município de Tabocas do Br	652 viços de pav ejo Velho, e	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA vimentação em paralelepípedo, em dive stado da Bahia, Ref. 7ª medição.	04.080,194/0001-71 ersas vias nas co		02/01/2023 les de Cerc	13/03/2023 adinho; Zé F	10/04/2023 rancisco; Cab	108.882,46 eceirinha; Sant	13.828,08 a He	95,054,38
restre	Э.			653 operadora ou	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES a agencia de viagens, para reserva, em			15/02/2023 ação, cance	16/03/2023 elamento e d	10/04/2023 esdobramento	10.862,86 de passagens	0,00 ster	10.862,86
rejo \	/elho/BA	empresa para	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 prestação de serviços de hotelaria/ho o - 0328-2023-D	654 spedagem (SANDRA CRISTINA DA SILVA café da manhã, almoço e jantar) para a	05.954.993/0001-54 atender as neces		15/03/2023 das diversa	16/03/2023 s secretarias	10/04/2023 do Município	20.000,00 de Tabocas do	0,00 D B	20.000,00
VALO STRI	294 OR EMPENI JTURA E S	HADO PARA ERVIÇOS PÚ	02.05.000 2.026 3.3.9.0.38.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ JBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO	655 COS PRESTA DE SERVIÇ	ZORAIDE CANDIDA SA TELES SILVA ADOS, COM O FORNECIMENTO DE OS DE LIMPEZA ENTRE OS POVOAI	004.429.905-29 CAFÉ DA MANH DOS DE MARIQ	COMP	27/03/2023 LETO PAR MARINHA,	28/03/2023 A SERVIDO SAO JOÃO	10/04/2023 RES DA SEC BREJINHO I	6.800,00 RETARIA MUN TACARAMBI E	1.340,64 HICIPAL DE INF VARZEA COM	5,459,36 FRAE MP

SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN 03.434.015/0001-56 Não

Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Municípi

10/02/2023

31/03/2023

10/04/2023

49.976.50

0.00

49.976,50



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		02.03.000 2.009 4.6,9.0.71,00.00 15000000 ENDER DESPESAS COM O PAGAMI epiloa	857 ENTO DE D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXER		Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	10.965,19	0,00	10.965,19
		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM C aplica	658 PAGAMEN	PASEP NTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃ	00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔN		02/01/2023 SERVIDOR I	10/04/2023 PÚBLICO (P	10/04/2023 ASEP) ITR NO	8,27 D EXERCÍCIO I	0,00 DE 2023.	8,27
		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM C splica	959 PAGAMEN	PASEP NTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃ	00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÓN		02/01/2023 SERVIDOR I	10/04/2023 PÚBLICO (P	10/04/2023 ASEP) FPM N	8.091,97 O EXERCÍCIO	0,00 DE 2023.	8.091,97
		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39,00.00 15000000 TENDER DESPESAS COM CONTRIE aplica	660 SUIÇÃO ME	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI NSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NA			02/01/2023 OS NO EXE	10/04/2023 RCÍCIO /202	10/04/2023 23.	919,00	0,00	919,00
nicipal de Tat	ie empresa par ocas do Brejo \	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 a a prestação de serv. técnicos especia /elho, estado Bahía citação - 009-2021-1	681 alizados de	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLIC assessoria e consultoria de implantaç			01/02/2023 anejamento	10/04/2023 Financeiro E	10/04/2023 Estratégico (Pf	12.000,00 E) da Prefeitur	0,00 a Mu	12.000,00
E 181 / 1133 VALOR QUE Detalhamento da	SE EMPENHA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000 PARA ATENDER A DESPESA COM C	662 PAGAME	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAI NTO DE ACORDO JUDICIAL CONFO			10/01/2023 10661-31.20	10/04/2023 21.8.05.0246	10/04/2023 6 EM ANEXO	47.455,49	0,00	47.455,49
st ê ncia Social	servico especia - FMAS, visano	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 lizado de assessoria contábil, na elabo lo atender as demandas deste municíp altagão - 002-2021-l	665 oração da co oio	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA ontabilidade da Prefeitura Municipal de	05.911.545/0001-73 Tabocas do Bre		02/01/2023 Fundo Mur	03/04/2023 icipal de Sa	11/04/2023 úde - FMS e F	20,000,00 undo Munic, de	0,00 Assi	20.000,00
entares e na c preendendo a	le empresa para prientação para Prefeitura Mun	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 a Prestação de serviços Técnicos Es, elaboração dos Instrumentos de Plane icipal, o Fundo Municipal de Saúde e de Stação - 002-2023-1	jamento Pla	ano Plurianual de Ação PPA, Projeto d	05.911.545/0001-75 ejamento na orier le Lei de Diretrize	ntação pa	04/01/2023 ara Execuçã entaria LDC	03/04/2023 o Orçament e Projeto d	11/04/2023 aria, Abertura e Lei Orçamer	10.000,00 de Créditos Su ntaria Anual LO	0,00 plem A, com	10.000,00
N 313 VALOR QUE: RSO SOBRE	SE EMPENHA INSTRUTORIA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 PARA ATENDER A DESPESA COM C EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	667 PAGAMEN FINANCE	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES NTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO SEC IRO,E FLUXO DE CAIXA,CONFORM	014.192.225-70 RETARIO DE FIN E COMPROVAÇA	NãO NANÇAS ÃO EM A	11/04/2023 QUANDO I NEXO.	11/04/2023 EM VIAGEM	11/04/2023 PARA SALV/	975,00 ADOR-BA PAR	0,00 TICIPAR DE C	975,00 U



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
3 168 / 1103 Contratação de p eferente ao mês Maistraçãos (Bragilia	p essoa juridi: s de março d		ees os de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS io administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município (11/04/2023 le Tabocas	12/04/2023 do Brejo Velho,	17.928,69 estado da Bal	896,43 hia	17,032,26
	pessoa jurídio s de março de		670 os de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS io administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município d	11/04/2023 ie Tabocas	12/04/2023 do Brejo Velho,	23,455,48 estado da Bal	1.172,77 hia	22,282,71
o 172 / 1106 Contratação de perferente ao mês	pessoa jurídio s de março de		671 os de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS io administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município d	11/04/2023 le Tabocas	12/04/2023 do Brejo Velho,	3.955,02 estado da Ba	197,75 hia	3.757,27
	pessoa juridio s de março de		672 os de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS o administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município d	11/04/2023 le Tabocas	12/04/2023 do Brejo Velho,	57.334,86 estado da Ba	2.866,74 hia	54.468,12
	pessoa jurídio s de março de		673 os de apo	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS o administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município o	11/04/2023 le Tabocas	12/04/2023 do Brejo Velho,	351.823,86 estado da Ba	17.591,19 hia	334.232,6
	oessoa jurídio s de março de		674 os de apoi	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS o administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município d	11/04/2023 le Tabocas (12/04/2023 do Brejo Velho,	149,519,30 estado da Ba	7.475,97 hia	142.043,3
	essoa jurídio de março de		675 os de apoi	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS o administrativo e operacional para ate			06/01/2023 Município d	12/04/2023 le Tabocas (12/04/2023 do Brejo Velho,	2.925,64 estado da Ba	146,28 hia	2.779,3
	HADO PARA	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN ndamental	676 MENTO DI	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	00.000.000/1792-21 NO DE 2023.	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	11,50	0,00	11,5
		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAN blica	677 MENTO DE		00.000.000/1792-21 HO DE 2023.	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	69,00	0,00	69,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

ESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
e 87/1101 Contratação de nota nº 186. Moltingão (Familio	empresa do r		678 erviços de ol	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA bras e engenharia na reforma da Praça			02/01/2023 município de	12/04/2023 Tabocas do	12/04/2023 Brejo Velho,	70.000,00 Pagamento Pa	o,00 rcial d	70.000,00
	1000001000000	hpica022-1P										
3 218 / 1019 Contratação de quando em serv Meltaglicot8 mg/l	Pessoa Física iço na Localio	dade, visando atender as necessidad	679 rviços de for les das diven	ANDREY BORGES LOPES TA parcelada no preparo e fornecimento sas secretarias municipais.	074.802.325-94 o de Refeições n	Não D Povoa	31/01/2023 do de Mariq	03/04/2023 uita para ser	13/04/2023 vidores presta	8.352,00 dores de serviç	1.845,04 OS	6.506,96
os Mensais de i Inicípio de Tabo	rviços de Ass nconsistência cas do Brejo	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 sessoria e Consultoria em orientação s junto a RFB, INSS, PGFN e demai Velho, estado da Bahia	680 para a elabo s órgão do E	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME pração e envio de informações do setor stado e União, bem como serviços de C	26.935.831/0001-46 de RH, GEFIP, D Consultoria e Ass	DIRF e R	02/01/2023 AIS, orienta em Controle	11/04/2023 ção na elabo Interno, para	13/04/2023 oração e apres a atender as n	13.000,00 entação de Re ecessidades de	_{0,00} latóri este M	13.000,00
95 / 1118 Prestação de se las da Sec. Mui	rv. objetivand nicipal de Adn	ninistração	681 amento e arr	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI nazenamento em webservice de docum	24.660.358/0001-06 nentos desta pref		02/01/2023 unic. de Tab	13/04/2023 ocas do Bre	13/04/2023 jo Velho visan	7.975,00 do atender den	0,00 nan	7.975,00
ı manutenção d	empresa espe as atividades de Referência	da Secretaria Municipal de Infraestn a do Edital Pregão Eletrônico númro e	utura e dema	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA e e manutenção preventiva de Poços Tu is repartições públicas da esfera admini	39.403.417/0001-30 bulares, no interi istrativa, conform	or do Mi	02/01/2023 unicípio de l ificações, co	11/04/2023 Fabocas do E andições, qua	14/04/2023 Brejo Velho, es antidades e es	99.959,15 stado da Bahia, sig ências est ab	2.998,77 par ele	96.960,38
A SECRETAR	EMPENHA I IA DE EDUC	AÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.	683 SERVIÇOS F	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO			02/01/2023 CA AO IMÓ\	28/03/2023 /EL LOCADO	17/04/2023 O ONDE FUN	853,01 CIONA BIBLIO	0,00 FECA VINCULA	853,01 ADO
etalhamento da Fo	nte: 3 - Ensino Fu	indamental										
: 41 / 951 'ALOR EMPEN 023. etalhamento da Fo	HADO PARA		684 IÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA TADOS, COM O FORNECIMENTO DE A			02/01/2023 ADO ONDE	30/03/2023 FUNCIONA	17/04/2023 O DPM DES	40,79 TE MUNICÍPIO	0,00 NO EXERCÍCI	40,79 O DE
41 / 952		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 ATEMPER DESPESAS DOR SERVI	685	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA FADOS, COM O FORNECIMENTO DE A			02/01/2023	30/03/2023	17/04/2023	36,47	0,00	36,4



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



unicipio, Ref. ao mês de março de 2023. Micitação - 030-2023-D

E 42/9	enho (CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/ALOR E	EMPENH DEXER(023.	686 /IÇOS PRES	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA TADOS, COM O FORNECIMENTO DE			02/01/2023 ADO ONDE	30/03/2023 FUNCIONA	17/04/2023 A SECRETAR	36,47 RIA DE EDUCA	0,00 ÇÃO DESTE M	36,47 UNI
ade, licita	o de serv Ição e co	v. de gerenc intratos, RH			MERITO & BPM SERVICES LTDA ME mentos a captura e transmissão por via a atender as necessidades deste munici		nformaçõe		28/02/2023 na SIGA, no	18/04/2023 setor de plane	3.000,00 ijamento, contai	0,00 bilid	3,000,00
medição	ção de er o nº 17.			688 e manutenção	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA o corretiva e preventiva do sistema de ilu			02/01/2023 nicípio de Ta	01/03/2023 abocas do Br	18/04/2023 ejo Velho, esta	30.123,20 ado Bahia. Bole	602,46 tim d	29.520,74
286 ALOR E BLICOS D Detalhamen	MPENH DURANT	ADO PARA E REALIZA	02.05.000 2.026 3.3.9.0.38.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O FO ÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	689 PRNECIMENT E MANUTEN	ZELIA TAVARES DE OLIVEIRA SOUZA O DE CAFÉ DA MANHA COMPLETO, ÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTR	017.353.195-48 PARA SERVIDO E OS POVOAD	NãO DRES DA OS DE P	20/03/2023 SECRETA OÇO DO M	21/03/2023 RIA MUNICI ATO E CUR	18/04/2023 PAL DE INFR/ RAL VELHO II	1.790,00 A-ESTRUTURA NTERIOR DES	89,50 A E SERVIÇOS TE.	1.700,50 PÚ
ípio de T	de um im abocas	nóveľ urbano do Brejo Vel	02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 15001001 o situado na Rua São Bento, s/n - ce ho e o Senhor Érico Vinicius Otiveir ode####8021-D		ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA s do Brejo Velho - Bahia, que será utiliz s fins que especifica	031.388.355-62 ado para o funci	Não onament	02/01/2023 o da Bibliot	28/03/2023 eca Municipa	18/04/2023 II, que entre si	1.190,00 celebram este	o,oo Muni	1.100,00
			02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 o, situado na Praça Municipal, s/n-ce	691 entro-Tabocas	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não amento	13/01/2023	28/03/2023 a Secretaria	18/04/2023 Municipal de E	soo,oo Educação, que	0,00 entre	800,00
ocação d e celebra	am este l	Município de	Tabocas do Brejo Velho e a Senho o - 132-2021-0			o para o rancior	MINIGHTO (ao Fredio d		-			000,00
ocação de celebra deltagãos 194/3 ocação de icipio de	em este l Displace 919 2 de um im Tabocas	Município de a:de Licitação 00736150000 óvel situado s do Brejo V	Tabocas do Brejo Velho e a Senho o - 132-2021-D 02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000	ora Zilda de C 692 o-Tabocas do		569.053.355-68	Não .	13/01/2023	28/03/2023	18/04/2023 ar, que entre se	880,00 e celebram este	0,00	880,00
ocação de celebra 194/9 ocação de icipio de 196/9 305/9 contratação de Educação de Educaçã	em este la displacación de um im Tabocas de la caración de Peragio de la carão	Município de a:de Licitação 00736150000 óvel situado s do Brejo V a:de Licitação 05336150010 pasoa Física	e Tabocas do Brejo Velho e a Senho o - 132-2021-D 02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000 o na Rua Castro Alves, nº 194-centro elho e o Senhor Marivaldo de Olivei o - 131-2021-D 02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 15001001 ou Jurídica para a prestação de sei io de Tabocas do Brejo Velho	692 o-Tabocas do ra Silva	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68 ara o funcionam 525.772.445-68	Não ento do E	13/01/2023 Batalhão da 03/04/2023	28/03/2023 Polícia Milita 03/04/2023	18/04/2023	e celebram este	0,00 9 Mu 1.145,64	

Prestação de serv. de empresa da area de engenharia, para consultoria na preparação de documentos e acompanhamento técnico e Gestão de Obra, para demanda da Sec. de Infraestrutura deste m



PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13,655,659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 52 / 1189 VALOR EMPEN Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGA	695 MENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-2 ICIO DE 2023.	1 Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	381,68	0,00	381,68
G 85 / 1091	202839150000 rviços de mai as da esfera a	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000 outenção, limpeza de logradouros públio dministrativa.	696 cos do Mui	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIA nicípio de Tabocas do Brejo Velho, pa			02/01/2023 des da Sec	11/04/2023 retaria M unio	18/04/2023 cipal de Infrae	118.552,70 strutura e demais	3.556,58 3 re	114,996,12
E 53 / 1183 /ALOR EMPEN Detailhamento da Fo	HADO PARA	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 ATENDER DESPESAS COM O PAGAI	697 MENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 ICIO DE 2023.	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	34,50	0,00	34,50
E 52 / 1186 VALOR EMPEN Detalhamento da Fo	HADO PARA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS COM O PAGAI plica	698 MENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 ICIO DE 2023.	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	46,00	0,00	46,00
	EMPENHA I	02.02,000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 PARA ATENDER A DESPESA COM O	699 PAGAMEN	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAL NTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (24/01/2023 RMAÇÕES	18/04/2023 E SERVIÇO	18/04/2023 S JUNTO A C	82,85 DL SALVADOR.	0,00	82,85
Contratação de o rA, deste Munic	empresa espe pio de Taboc	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000 cializada para Prestação de serviços de as do Brejo Velho, estado da Bahia, a s pras e Serviços - 001-2023-CC	700 e locação e e realizar	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME de estrutura, som, iluminação, e dema nos dias 18, 19 e 20 de janeiro do ano	05.287.385/0001-33 ils itens constante de 2023, Pagan	s no Ten	13/01/2023 mo de Refe cial da nota	18/04/2023 rência do Ed 17.	18/04/2023 lital, para os f	40.000,00 Festejos de MARI	0,00 QUI	40.000,00
ciário Federal e	empresa para Estadual, em	02.02.000 2.007 3.3.8.0.39.00.00 15000000 execução de serv. técnico especializad segunda instancia que seja o município tação - 008-2022-4	701 os de asse demanda	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO assoria e consultoria jurídica, visando nte ou demandado, assim como, o ad	patrocínio,defesa	e acomp	27/01/2023 panhamento sos Admini	03/03/2023 de Process strativos per	19/04/2023 os Judiciais, pante o TCM,	7.000,00 perante o poder j e o TCU.	0,00 ud	7.000,00
	rcelado de pe ermo de Refe		702 na manute	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI enção de poços artesianos, bem com			02/01/2023 entos de mo	13/04/2023 otores, confo	19/04/2023 rme quantida	882,86 des e exigências	0,00 es	682,86
i 314 /alor que se emp licípio. Licitagilen Palgile	penha para al	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000 ender despesas com aquisição de 02 (c	703 lois) moto	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI res sub 30 trif 7,5 cv destinados aos F			13/04/2023 as de Folha	13/04/2023 Larga e Agu	19/04/2023 ia Vermelha r	7.980,00 o interior deste n	0,00 nu	7,980,00
	oenha para at	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00,00 15000000 ender despesas com aquisição de 02 (d 14-2022-PP	704 lois) motor	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI es sub 220 mono e 03 (três) bombea			13/04/2023 aos Poços	13/04/2023 artesianos	19/04/2023 do interior des	12.483,00 ste município.	0,00	12.483,00



PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13,655,659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



ipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
150 / 1010		02.12.001 2.052 3.3.9.0.38.00.00 15001		PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	03/04/2023	20/04/2023	5.800,00	1.275,84	5.324,36
			n como Fornecime	nto de Bolos e Pães, conforme es	specificações e Quan	titativos e	lencados no	Termo de F	Referência (An	exo I). Lote I		
icing leaff mad	in Redservicial F	014-0183/PP				_						
306 / 1161	200739150000	02.02.000 2.007 3.3,9.0.39,00.00 15000	000 706	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-1	C Não	01/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
ontratação de	empresa esp	ecializada para prestação de se	rviços técnicos de	consultoria em gestão pública na	ate da gestão de sis	tema e de	convênios	junto a plata	forma +Brasil,	visando atende	ra	
		Municipal de Tabocas do Brejo	Velho, Bahia									
المفا كرمه الوطائدة	ennide Licitaç	io - 046-2023-D										
45 / 1163		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.06.00 15000		PASEP	00.394.480/0058-8		02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.077,53	0,00	2.077,53
ALOR QUE S	E EMPENHA	PARA ATENDER DESPESAS (COM O PAGAMEN	ITO DO PROGRAMA DE FORMA	ÇÃO DO PATRIMÔI	NIO DO S	ERVIDOR I	PÚBLICO (P.	ASEP) FPM N	O EXERCÍCIO	DE 2023.	
etajhamento da F	onte: 20 - Não se	aplica										
45 / 1164	200947150000	02,03,000 2,009 3,3,9,0,47,00.00 15000	000 708	PASEP	00,394,480/0058-8	7 Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	0.11	0,00	0,11
ALOR QUE S	E EMPENHA	PARA ATENDER DESPESAS (COM O PAGAMEN	ITO DO PROGRAMA DE FORMA								-
etalhamento da F					•				,			
52 / 1197	200739150000	02.02,000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000	000 709	BANCO DO BRASIL S/A	00.000,000/1792-2	1 N50	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3,89	0,00	3,8
				E TARIFAS BANCÁRIAS NO EX		i ivau	0201/2023	2010412023	2010-12023	3,08	0,00	3,0
etalhamento da F												
29 / 1246	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000	000 710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	PIDAD 20 070 028/0001 4	C Alfa	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	1,563,80	0.00	1.563,8
				E INSS (EMPRESA-PATRONAL								
ARÇO NO EX				_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, DO I LOGOTE DA	JEONE I		MILLION LLONY	AC CONSEL	IO TOTELLANT	EI . AO IMEO D	_
etalhamento da F	onte: 20 - Não se	aplica										
30 / 1248	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000	000 711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	PIDAD 20 070 036/0001 4	CAIFO	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2,220,15	0,00	2,220,1
				E INSS (EMPRESA-PATRONAL								
CIO DE 2023.					, = 0 . 2000, 120, 1		"" DE AÇ	AO OOOIAE	010101121.7	to MEO DE M	ii (ÇO (YO EXE)	
etalhamento da F	onte: 20 - Não se	aplica										
30 / 1251	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000	000 712	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	RIDAD 29 979 038/0001 4	. Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	225,19	0.00	225,1
				E INSS (EMPRESA-PATRONAL								
CIO DE 2023.					,				0.0.0			
etalhamento da F	onte: 20 - Não se	aptica										
29 / 1253	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000	000 713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	RIDAD 29 979 038/0001-4/	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	1,739,40	0.00	1,739,4
ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO D	E INSS (EMPRESA-PATRONAL								
023.				•								
stalhamento da F	onte: 20 - Não se	aptica										
30 / 1254	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 150000	000 714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	20 070 038/0001 A	N5o	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	545,87	0,00	545,8
				E INSS (EMPRESA-PATRONAL)							0,00	J-10,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Dicitagion@stodio:Sistr@sides-F000s2020:PE

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 52 / 1198		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	720	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	1 Não	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	37,58	0,00	37,58
		ATENDER DESPESAS COM O PAG	AMENTO D	E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	CÍCIO DE 2023.							
Detaihamento da F	onte: 20 - Não se	aplica										
i 287		02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	722	WILLIAN SOARES BASTOS OLIVEIRA	062.372.135-03	Não	21/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	104,00	0,00	104,00
		PARA ATENDER A DESPESA COM (OR QUANDO EN	/ VIAGE	M PARA BO	M JESUS D	A LAPA - BA	PARTICIPAR DI	E CAPACITAÇĀ	
		NTIA SAFRA VERÃO 22/23 CONFORI	ME COMPR	OVAÇÃO EM ANEXO.								
etalhamento de Fo	onte:											
288	203414150000	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	723	ADAILTON PEREIRA DE SOUZA	775.650.101-20	Não	21/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	104,00	0,00	104,00
		PARA ATENDER <u>A</u> DESPESA COM C			OR QUANDO EM	1 VIAGE	M PARA BO	M JESUS D	A LAPA - BA	PARTICIPAR DI	E CAPACITAÇĂ	
		NTIA SAFRA VERÃO 22/23 CONFOR	ME COMPR	OVAÇÃO EM ANEXO.								
etalhamento da Fo	onte:											
42 / 1067	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	724	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	SA 13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	10/04/2023	25/04/2023	1.941,03	0,00	1.941,03
		ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ	OS PREST	ADOS, COM O FORNECIMENTO DI	E ÁGUA AOS ÓR	GÃOS V	INCULADO	S A SECRE	TARIA DE ED	UCAÇÃO E ES	COLAS DESTE I	٧f
JNICÍPIO NO E	XERCÍCIO D	E 2023.										
Detaihamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fi	indamental										
91/1191	202630170400	02,05,000 2,026 3,3,9,0,30,00,00 17040000	725	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	24/04/2023	25/04/2023	9.540,00	0,00	9.540,00
Contratação de	empresa esp	ecializada em intermediação de forneci	imento de c	ombustível mediante sistema informa	tizado com utiliza	ção de ca	artão magné	ático com se	nha, com disp	onibilização de l	Rede	
redenciada de	Postos para	a frota de veículos, para atender as de	mandas do	Município de Tabocas do Brejo Velho	, Estado da Bahia	a, em car	áter ininterr	upto de segu	ında-feira a do	omingo, pelo per	ríodo	
	-	es, quantidades e exigências estabele	cidas no Te	rmo de Referência do Edital.								
<u> Licitagées (Pragé</u>	milietrônico - (01-2021-PE										
160 / 1192	2026471704000	02,05,000 2,026 3,3,9,0,47,00,00 17040000	726	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	214,31	0,00	214,31
ALOR QUE SE	EMPENHA I	PARA ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMEN	TO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO	DO PATRIMÔN	IO DO S	ERVIDOR I	PÚBLICO (P.	ASEP - FEP)	NO EXERCÍCIO	DE 2023.	
etalhamento da Fo	nte:											
165 / 1359	202639170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	727	BANCO DO BRASIL S/A	00.000,000/1792-21	Não	04/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	11,50	0,00	11,50
ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE 1	TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXE			***************************************	2010 112020		71,20	-144	
etalhamento da Fo	ntė:			·								
29 / 1365	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	20 070 028/0001 46	NS-	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	8.468,95	0.00	8.466,95
		ATENDER DESPESAS COM O PAGA										0.400,00
etalhamento da Fo					· LUGGILL DITTO			an do i i o iç	AO NO EXE	(O.O.O DL 2020	•	
			700	IOSE LUIS GOO SANTOO SILVA	44 000 040 040							
144 / 1157		02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	729 da da ata K	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07		02/01/2023	17/04/2023	27/04/2023	9.800,00	0,00	9.800,00
		cializada para o fornecimento parcelad idades, visando atender as diversas Si			avastecimento de	cantinas	e cozinhas	s municipais,	recarga med	iante requisição	pen	
uiva comonida (idades, visalido alelidel as divelsas Si	Ovi 4 (a) 102 4	r unoos municipais								



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		02.02.000 2.007 3.3.9.0,39.00.00 15000000 A ATENDER DESPESAS COM O P/ aplica	730 AGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXE	00.000.000/1792-21 RCÍCIO DE 2023.	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	57,66	0,00	57,8
		02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 A ATENDER DESPESAS COM O P/ jundamental	731 AGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXE	00.000.000/1792-21 RCÍCIO DE 2023.	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	11,50
	SE EMPENHA	0 02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000 PARA ATENDER DESPESAS COM	732 I O PAGAMEN	PASEP ITO DO PROGRAMA DE FORMA	00.394.460/0058-87 ÇÃO DO PATRIMÔN		02/01/2023 ERVIDOR	27/04/2023 PÚBLICO (P	27/04/2023 ASEP - FEP)	113,08 NO EXERCÍCIO	0,00 DE 2023.	113,00
ijo Velho, est	le empresa esp	02.05.000 2.026 3.3.9.0.38,00.00 15000000 ecializada na Prestação de Serviços conforme condições, quantidades e	733 s de Locação d exigências est	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRAN le Veículos e Máquinas, de modo a abelecidas no Termo de Referênci	a atender às necession		02/01/2023 as diversas s	27/04/2023 secretarias d	27/04/2023 este Municípi	187.046,07 o de Tabocas do	0,00 Br	167.046,07
		02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000 A ATENDER DESPESAS COM O PA aplica	734 AGAMENTO D	BANCO DO BRADESCO S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXE	60.746.948/0001-12 RCÍCIO DE 2023,	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	23,50	0,00	23,50
EXERCICIO E	SE EMPENHA	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 PARA ATENDER DESPESAS POR undamental	735 SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE D RESTADOS COM O FORNECIME	O ES 15.139.629/0001-94 ENTO DE ENERGIA	Não ELÉTRIC	02/01/2023 CA AOS ÓR	07/03/2023 GÃOS VINC	28/04/2023 ULADOS A S	5.106,53 SECRETARIA DE	0,00 EDUCAÇÃO	5.108,5
NO EXERC		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS POR	736 SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE D RESTADOS COM O FORNECIME			02/01/2023 CA AOS ÓR	07/03/2023 GÃOS VINC	28/04/2023 ULADOS A S	5.198,14 SECRETARIA DE	0,00 E ADMINISTR	5.198,14 AÇÃ
de, licitação	serv. de gerend	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 siamento e acompanhamento mensa I, Patrimônio, Controle Interno,Frotas intel 01-2022-D	737 Il dos procedim s e obras para	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME ientos a captura e transmissão por atender as necessidades deste ma	08.015.028/0001-04 via eletrônica das in unicípio de Tabocas	formaçõe	02/01/2023 es ao Sister Velho, Ref	28/03/2023 ma SIGA, no 5,3ª parcela.	28/04/2023 setor de plar	3.000,00 nejamento, conta	0,00 bilid	3,000,00
O DE 2023.		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 PARA ATENDER DESPESAS COM aplica	738 O PAGAMEN	PASEP TO DO PROGRAMA DE FORMAÇ	00.394.460/0058-87 ČÃO DO PATRIMÔN	Não IO DO S	02/01/2023 ERVIDOR F	25/04/2023 PÚBLICO (P	28/04/2023 ASEP) REF.	22.998,94 AO MÊS DE MA	0,00 RÇO NO EXE	22.998,9 RCIC
		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 ATENDER DESPESAS POR SERV	739 /IÇOS PREST	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE C ADOS, COM A POSTAGEM DE D			02/01/2023 POR ESTA	28/04/2023 ENTIDADE	28/04/2023 NO EXERCÍ	363,18 CIO DE 2023.	0,00	363,1



PRAÇA MUNICIPAL CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13,655,659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Date Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	184 / 1357 OR QUE Si hamento da Fr	E EMPENHA	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 PARA ATENDER A DESPESA COM	740 D PAGAME	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGI NTO DE AÇÃO TRABALHISTA.	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	1.479,23	0,00	1.479,23
				741 ENTO DE D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERC		Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	89,98	0,00	899,98
				742 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	00.000.000/1792-21 CIO DE 2023,	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	7,81	0,00	7,81
				743 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	00,000,000/1792-21 CIO DE 2023,	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	21,74	0,00	21,74
				744 PAGAMEN	PASEP NTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO	00.394.460/0058-87 DO PATRIMÓN		02/01/2023 ERVIDOR F	28/04/2023 PÚBLICO (P	28/04/2023 ASEP) ITR N	0,58 D EXERCÍCIO D	0,00 E 2023,	0,58
				745 PAGAMEN	PASEP NTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO	00.394.460/0058-87 DO PATRIMÔN		02/01/2023 ERVIDOR F	28/04/2023 PÚBLICO (P	28/04/2023 ASEP) FPM N	6.562,13 IO EXERCÍCIO I	0,00 DE 2023.	6.562,13
				746 ENTO DE P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI/ RECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍ			02/01/2023 ITE AO PR	28/04/2023 OCESSO Nº	28/04/2023 8027812-65.	50.779,43 2020,8.05.0000,	0,00	50.779,43
	203 / 1350 QUE SE EN	IPENHA P/ A	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 TENDER DESPESAS COM O PAGAN	747 MENTO DE A	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA M ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRA			24/01/2023 \ DOS AGE	28/04/2023 RICULTORE	28/04/2023 S FAMILIARI	3.888,00 ES DESTE.	0,00	3.888,00
				748 PAGAMEN	PASEP ITO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO	00.394.460/0058-87 DO PATRIMÓN		02/01/2023 ERVIDOR F	28/04/2023 PÚBLICO (P	28/04/2023 ASEP) NO EX	48,48 (ERCÍCIO DE 20	0,00	48,48



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Data Emp	Data Lio	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
A PARTY AND DAY HE WAS A DAY		ALKERT STREET,	CHARLES OF BEING BUILDING	Marine Committee	THE CONTRACTOR OF STREET	MARKATAN CAR SINDANGANASIA	automor kontinuo sa li molloco	Saladata Sci destada de la Contra de la Cont	Name and All Provinces and All	PERSONAL DE TEMPEN	anners alt. A. restali.

Theo dande alle

Flavio da Silva Carvalho Prefeito CPF: 588.857.491-00 Edson Pereira dos Anjos Contador (a) CRC: 022541/0-5

Muller Ramon Rodrigues Menezes Secretário de Finanças CPF: 014,192,225-70