



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: f35fca73-f4e9-41a4-a125-fa1a828d0996

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido   | Liquido  |
|--|-----------|---|-------------|--|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|----------|
| E  | 2 / 1226  | 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000 | 36          | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / | 14.245.975/0001-94 | Não          | 02/01/2023 | 27/04/2023          | 03/05/2023 | 11.316,94                       | 2.633,66 | 8.683,28 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo  |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 22661-0                            | Nome Conta: |  | Valor: 8.683,28    | Dcto: 12855  |            | Fonte Pag: 16600000 |            | Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 |          |          |
| G  | 59 / 837  | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 38          | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME            | 07.292.614/0001-33 | Não          | 21/03/2023 | 21/03/2023          | 12/05/2023 | 7.083,20                        | 0,00     | 7.083,20 |
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.  |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte:   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23945-3                            | Nome Conta: |  | Valor: 7.083,20    | Dcto: 51201  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 |          |          |
| G  | 37 / 1474 | 02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000 | 39          | JBS IRMAOS LTDA                        | 03.199.504/0001-70 | Não          | 02/01/2023 | 16/05/2023          | 17/05/2023 | 1.500,00                        | 0,00     | 1.500,00 |
| Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23972-0                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.500,00    | Dcto: 51702  |            | Fonte Pag: 16610000 |            | Doc. Credor: 03.199.504/0001-70 |          |          |
| G  | 37 / 1475 | 02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000 | 40          | JBS IRMAOS LTDA                        | 03.199.504/0001-70 | Não          | 02/01/2023 | 16/05/2023          | 17/05/2023 | 1.500,00                        | 0,00     | 1.500,00 |
| Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23972-0                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.500,00    | Dcto: 51701  |            | Fonte Pag: 16610000 |            | Doc. Credor: 03.199.504/0001-70 |          |          |
| G  | 37 / 1476 | 02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000 | 41          | JBS IRMAOS LTDA                        | 03.199.504/0001-70 | Não          | 02/01/2023 | 16/05/2023          | 17/05/2023 | 2.500,00                        | 0,00     | 2.500,00 |
| Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23972-0                            | Nome Conta: |  | Valor: 2.500,00    | Dcto: 51703  |            | Fonte Pag: 16610000 |            | Doc. Credor: 03.199.504/0001-70 |          |          |
| E  | 9 / 1692  | 02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 16610000 | 42          | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 34,50                           | 0,00     | 34,50    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23972-0                            | Nome Conta: |  | Valor: 34,50       | Dcto: 831382 |            | Fonte Pag: 16610000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |          |
| G  | 50 / 1325 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 43          | NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME       | 38.494.085/0001-84 | Não          | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 25/05/2023 | 5.620,00                        | 0,00     | 5.620,00 |
| Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA   |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23945-3                            | Nome Conta: |  | Valor: 5.620,00    | Dcto: 52501  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 38.494.085/0001-84 |          |          |


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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023


**Relação de Pagamentos**

| Tp | Emp      | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor              | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|----|----------|---|------|---------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| E  | 6 / 1891 | 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 44   | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 23,00      | 0,00   | 23,00   |

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 82121 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

|                              |                               |                 |                  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Total de Registros:</b> 0 | <b>Sub - Total:</b> 29.577,64 | <b>2.633,88</b> | <b>26.943,96</b> |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|

|                              |                               |                 |                  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Total de Registros:</b> 0 | <b>Total Geral:</b> 29.577,64 | <b>2.633,88</b> | <b>26.943,96</b> |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|



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



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



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

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


CNPJ: 14.245.975/0001-94

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



| Data  | Nº  | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa  | Descrição                              | Credor              | Documento          | Valor (R\$)     |
|---|-----|--------|---------------|--|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| 09/05/2023  | 300 |        | 37            | 218810115000111000                                       | Empréstimo Consignado BB_16600000_FMAS | BANCO DO BRASIL S/A |                    |                 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |     |        |               |  |  |                     |                    |                 |
| Tipo: Extraorçamentária   |     |        |               |  |  |                     |                    | 1.269,44        |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA.  |     |        |               | Conta Bancária: 22661-0   BB FMAS Proteção Social Básica |  | 25291               |                    | 1.269,44        |
| <b>Total de Registros:</b>  |     |        |               |  |  |                     | <b>Total Geral</b> | <b>1.269,44</b> |

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

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 29c3c4f99-a931-47d3-ab10-8c1b506c0b70

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido     | Líquido    |
|--|----------|---|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E  | 2 / 1367 | 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070 | 109  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN | 29.980.988/0001-84 | Não      | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 571.637,41 | 120.112,00 | 451.525,41 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023. |          |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |            |            |

#### Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: Valor: 451.525,41 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15401070 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84

|   |           |   |     |  |                    |     |            |            |            |            |           |            |
|---|-----------|---|-----|--|--------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| G   | 28 / 1433 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000 | 120 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não | 06/01/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 260.671,28 | 15.671,28 | 245.000,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Ref. ao mês de abril de 2023. |           |   |     |  |                    |     |            |            |            |            |           |            |

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 245.000,00 Dcto: 51101 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73

|  |           |   |     |                                       |                    |     |            |            |            |           |      |           |
|--|-----------|---|-----|---------------------------------------|--------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| G  | 18 / 1496 | 02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000 | 123 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI | 27.284.516/0001-61 | Não | 02/01/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 28.275,00 | 0,00 | 28.275,00 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Educação deste município. |           |   |     |                                       |                    |     |            |            |            |           |      |           |

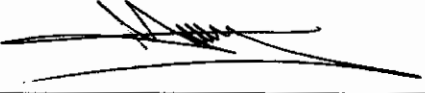
#### Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental


Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: Valor: 28.275,00 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15400000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

Total de Registros: 3 Sub - Total: 860.583,69 135.783,28 724.800,41

Total de Registros: 3 Total Geral: 860.583,69 135.783,28 724.800,41

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8ed1b3-34af-4930-a243-eff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido   |
|---|-----------|---|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| E   | 11 / 1229 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 681  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 85.351,11  | 20.790,39 | 64.560,72 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.                      |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 64.560,72 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 13 / 1230 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 662  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 25.214,68  | 2.727,91  | 22.486,77 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO ( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.           |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 22.486,77 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 1 / 1231  | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 663  | FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA     | 844.047.361-34     | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 3.250,00   | 382,02    | 2.867,98  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.        |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.867,98 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34                                   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 9 / 1232  | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 664  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 34.466,28  | 8.993,36  | 25.472,92 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.                    |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 25.472,92 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 13 / 1233 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 685  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 6.068,00   | 474,22    | 5.593,78  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 5.593,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                               |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 6 / 1255  | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 666  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 105.199,80 | 20.883,86 | 84.315,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023. |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 84.315,74 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 29 / 1257 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 667  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 13.864,99  | 2.758,86  | 10.906,13 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.                          |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 10.906,13 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| E   | 29 / 1259 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 668  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 56.680,42  | 12.756,12 | 43.924,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.                           |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 43.924,30 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                              |           |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |           |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 86d8ed53-34af-4930-a243-e1ff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|--|------------|---|------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E  | 4 / 1260   | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 669  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 27.974,00  | 2.844,64 | 25.129,36 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO PSF REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.        |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 25.129,36 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 7 / 1261   | 02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 670  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 47.623,30  | 9.361,14 | 38.262,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO/2023.                    |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica</b>   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 38.262,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 14 / 1262  | 02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002 | 671  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 12.113,20  | 2.688,55 | 9.424,65  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU ) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.              |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 9 - Samu</b>   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 9.424,65 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                    |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 4 / 1263   | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002 | 672  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 2.821,00   | 214,83   | 2.606,17  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SAMU REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.       |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 2.606,17 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                    |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 28 / 1372  | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 673  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 9.967,00   | 4.053,40 | 5.913,60  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAUDE BUCAL ) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023.       |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 5.913,60 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 28 / 1373  | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000 | 674  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA | 10.567.623/0001-02 | Não      | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 5.319,37   | 827,25   | 4.492,12  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2023. |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 4.492,12 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02                   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 143 / 1168 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 683  | MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO          | 804.988.841-04     | Não      | 11/01/2023 | 24/04/2023 | 04/05/2023 | 219,85     | 0,00     | 219,85    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 219,85 Dcto: 50403 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 804.988.841-04                         |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E  | 149 / 1169 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 684  | DOMINGOS FRANCISCO LOPES              | 569.055.565-72     | Não      | 11/01/2023 | 24/04/2023 | 04/05/2023 | 219,70     | 0,00     | 219,70    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.   |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 219,70 Dcto: 19691 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 569.055.565-72                         |            |   |      |                                       |                    |          |            |            |            |            |          |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Deastre      | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Liquido  |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E   | 148 / 1170 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 685         | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS      | 569.053.275-49     | Não          | 11/01/2023 | 24/04/2023          | 04/05/2023 | 219,70                          | 0,00   | 219,70   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 219,70      | Dcto: 19691  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 569.053.275-49     |        |          |
| E   | 284 / 1173 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 686         | JAQUELINE PINHEIRO DOS SANTOS           | 069.324.785-00     | Não          | 01/03/2023 | 24/04/2023          | 04/05/2023 | 260,00                          | 0,00   | 260,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 260,00      | Dcto: 19691  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 069.324.785-00     |        |          |
| E   | 406 / 1180 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 687         | ISABEL GONÇALVES DA SILVA SOUZA         | 054.458.435-05     | Não          | 24/04/2023 | 24/04/2023          | 04/05/2023 | 130,00                          | 0,00   | 130,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESA DO TFD REFENTE AO AO EXERCÍCIO 2023  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 130,00      | Dcto: 50402  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 054.458.435-05     |        |          |
| E   | 261 / 1300 | 02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 688         | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não          | 28/02/2023 | 27/04/2023          | 04/05/2023 | 1.142,06                        | 0,00   | 1.142,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 16629-4                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.142,06    | Dcto: 50401  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |          |
| G   | 265 / 1345 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 689         | BESSA E PIRES MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | 11.437.014/0001-93 | Não          | 02/03/2023 | 02/05/2023          | 04/05/2023 | 4.000,00                        | 60,00  | 3.940,00 |
| Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS, conforme item 14 tabela 02 do edital que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Taboas do Brejo Velho |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 3.940,00    | Dcto: 50401  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 11.437.014/0001-93 |        |          |
| E   | 38 / 1382  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 690         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 04/05/2023          | 04/05/2023 | 34,50                           | 0,00   | 34,50    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 34,50       | Dcto: 811808 |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |
| E   | 36 / 1383  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 691         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 04/05/2023          | 04/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 11,50       | Dcto: 811806 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |
| E   | 147 / 1411 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000 | 692         | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA       | 782.442.691-20     | Não          | 11/01/2023 | 04/05/2023          | 04/05/2023 | 1.727,82                        | 0,00   | 1.727,82 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.727,82    | Dcto: 50401  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 782.442.691-20     |        |          |


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023


**Relação de Pagamentos**

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E  | 30 / 1502  | 02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.15001002 | 693  | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S  | 33.177.475/0001-07 | Não      | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 13.983,31  | 0,00   | 13.983,31 |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 13.983,31 Dcto: 11896 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 34 / 1072  | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 697  | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.875/0001-10 | Não      | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 05/05/2023 | 3.504,41   | 0,00   | 3.504,41  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.504,41 Dcto: 50502 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.875/0001-10  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 36 / 1503  | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 698  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 11,50      | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 821007 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G  | 108 / 1302 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000 | 700  | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME          | 13.408.492/0001-09 | Não      | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 09/05/2023 | 6.624,00   | 0,00   | 6.624,00  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 6.624,00 Dcto: 19691 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G  | 108 / 1312 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000 | 701  | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME          | 13.408.492/0001-09 | Não      | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 7.200,00   | 0,00   | 7.200,00  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 7.200,00 Dcto: 19691 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 422 / 1321 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000 | 702  | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS   | 41.303.472/0001-09 | Não      | 20/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 8.832,00   | 176,64 | 8.655,36  |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva. Ref. ao mês de abril de 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 8.655,36 Dcto: 71750 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G  | 377 / 1311 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000 | 703  | CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA              | 077.540.595-76     | Não      | 04/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 3.500,00   | 345,20 | 3.154,80  |
| Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 3.154,80 Dcto: 59576 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 077.540.595-76   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 422 / 1322 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000 | 704  | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS   | 41.303.472/0001-09 | Não      | 20/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 328,11     | 8,56   | 321,55    |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva, Ref. ao mês de abril de 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: Valor: 321,55 Dcto: 71750 Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tip   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc           | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp         | Data Liq   | Data Pag     | Bruto(R\$) | Retido  | Líquido   |
|---|------------|---|----------------|---|--------------------|----------|------------------|------------|--------------|------------|---|-----------|
| G   | 72 / 1323  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 705            | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS   | 41.303.472/0001-09 | Não      | 02/01/2023       | 28/04/2023 | 08/05/2023   | 12.580,00  | 251,20  | 12.308,80 |
| Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 23862-7 |   | Nome Conta:        |          | Valor: 12.308,80 |            | Dcto: 50901  |            | Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 |           |
| E   | 422 / 1319 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 706            | T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS   | 41.303.472/0001-09 | Não      | 20/04/2023       | 28/04/2023 | 08/05/2023   | 12.000,00  | 240,00  | 11.760,00 |
| Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva, Ref. ao mês de abril de 2023.  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 19691-6 |   | Nome Conta:        |          | Valor: 11.760,00 |            | Dcto: 71750  |            | Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09 |           |
| E   | 38 / 1423  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 707            | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023       | 09/05/2023 | 09/05/2023   | 34,50      | 0,00  | 34,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 19691-6 |   | Nome Conta:        |          | Valor: 34,50     |            | Dcto: 83125  |            | Fonte Pag: 16210000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |
| E   | 31 / 1303  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 711            | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023       | 27/04/2023 | 10/05/2023   | 41,72      | 0,00  | 41,72     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SAMU EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 8058-6  |   | Nome Conta:        |          | Valor: 41,72     |            | Dcto: 51004  |            | Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |           |
| G   | 82 / 1384  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 712            | ARYLTON DE CARVALHO DIAS                | 414.200.715-72     | Não      | 02/01/2023       | 02/05/2023 | 10/05/2023   | 3.230,00   | 130,00  | 3.100,00  |
| Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 8058-6  |   | Nome Conta:        |          | Valor: 3.100,00  |            | Dcto: 19391  |            | Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72     |           |
| E   | 36 / 1424  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 713            | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023       | 10/05/2023 | 10/05/2023   | 23,00      | 0,00  | 23,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 8058-6  |   | Nome Conta:        |          | Valor: 23,00     |            | Dcto: 821301 |            | Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |
| E   | 36 / 1504  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 714            | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023       | 10/05/2023 | 10/05/2023   | 11,50      | 0,00  | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 8058-6  |   | Nome Conta:        |          | Valor: 11,50     |            | Dcto: 821    |            | Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |
| G   | 124 / 312  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 725            | JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA              | 24.269.175/0001-67 | Não      | 02/01/2023       | 31/01/2023 | 11/05/2023   | 27.100,00  | 7.085,64  | 20.014,36 |
| Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)Lote 02  |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |                |   |                    |          |                  |            |              |            |   |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            |   | Conta: 8058-6  |   | Nome Conta:        |          | Valor: 20.014,36 |            | Dcto: 6554   |            | Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.269.175/0001-67 |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8ed83-34af-4930-a243-e1ff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| TP  | EMP       | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desasta | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|-----------|---|------|---|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G   | 92 / 462  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 726  | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL    | 03.434.444/0001-23 | Não     | 02/01/2023 | 16/02/2023 | 11/05/2023 | 6.737,80   | 0,00   | 6.737,80  |
| <p>contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.</p> <p><b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-8 Nome Conta: Valor: 6.737,80 Dcto: 62456 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23</p>                                     |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| G   | 80 / 588  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 727  | CDI BARREIRAS LTDA                      | 11.482.466/0001-97 | Não     | 02/01/2023 | 28/02/2023 | 11/05/2023 | 10.650,98  | 0,00   | 10.650,98 |
| <p>Credenciamento para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na Tabela SIA SUS e Procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022</p> <p><b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 10.650,98 Dcto: 9993 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 11.482.466/0001-97</p>        |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| N   | 304       | 02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 15001002 | 728  | MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME         | 30.848.196/0001-09 | Não     | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 11/05/2023 | 7.560,00   | 0,00   | 7.560,00  |
| <p>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidades das Diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Para atender demanda do PSF da Mariquita.</p> <p><b>Detalhamento da Fonte:</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 7.560,00 Dcto: 51106 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 30.848.196/0001-09</p> |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| E   | 308 / 784 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 729  | MARCELO PORTO DE SOUZA ME               | 15.829.970/0001-28 | Não     | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 11/05/2023 | 31.090,30  | 0,00   | 31.090,30 |
| <p>Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.</p> <p><b>Detalhamento da Fonte:</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 31.090,30 Dcto: 51101 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 15.829.970/0001-28</p>   |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| G   | 78 / 819  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 730  | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME             | 10.331.769/0001-46 | Não     | 02/01/2023 | 16/03/2023 | 11/05/2023 | 9.760,00   | 0,00   | 9.760,00  |
| <p>Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital.</p> <p><b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 9.760,00 Dcto: 51107 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46</p>  |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| G   | 78 / 822  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 731  | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME             | 10.331.769/0001-46 | Não     | 02/01/2023 | 17/03/2023 | 11/05/2023 | 16.051,00  | 0,00   | 16.051,00 |
| <p>Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial número 0042022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia</p> <p><b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 16.051,00 Dcto: 51105 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46</p>   |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |
| G   | 339 / 856 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 732  | LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME | 29.289.010/0001-70 | Não     | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 11/05/2023 | 8.581,75   | 0,00   | 8.581,75  |
| <p>Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas do Hospital deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.</p> <p><b>Detalhamento da Fonte:</b></p> <p>Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 8.581,75 Dcto: 51102 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70</p>   |           |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam?CodigoDoDocumento:86d8edb3-34af-4930-a243-eff47f3390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp    | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido  |
|---|-----------|---|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| G   | 185 / 945 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 733         | ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI       | 22.079.914/0001-22 | Não      | 31/01/2023  | 29/03/2023          | 11/05/2023 | 2.120,00                        | 0,00   | 2.120,00 |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias e Fundos, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 2.120,00    |          | Dcto: 22115 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 22.079.914/0001-22 |        |          |
| G   | 107 / 981 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 734         | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME        | 13.408.492/0001-09 | Não      | 02/01/2023  | 31/03/2023          | 11/05/2023 | 4.800,00                        | 0,00   | 4.800,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA   |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 4.800,00    |          | Dcto: 29174 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 13.408.492/0001-09 |        |          |
| G   | 187 / 988 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 735         | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA | 13.813.962/0001-01 | Não      | 20/01/2023  | 31/03/2023          | 11/05/2023 | 6.000,00                        | 0,00   | 6.000,00 |
| Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 6.000,00    |          | Dcto: 8058  | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 |        |          |
| G   | 88 / 1066 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 736         | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  | 03.434.444/0001-23 | Não      | 02/01/2023  | 05/04/2023          | 11/05/2023 | 379,20                          | 0,00   | 379,20   |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 379,20      |          | Dcto: 62456 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |          |
| G   | 92 / 1068 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 737         | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  | 03.434.444/0001-23 | Não      | 02/01/2023  | 05/04/2023          | 11/05/2023 | 8.601,88                        | 0,00   | 8.601,88 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 8.601,88    |          | Dcto: 62456 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |          |
| G   | 92 / 1069 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 738         | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  | 03.434.444/0001-23 | Não      | 02/01/2023  | 05/04/2023          | 11/05/2023 | 2.698,39                        | 0,00   | 2.698,39 |
| contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 2.698,39    |          | Dcto: 62456 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 03.434.444/0001-23 |        |          |
| N   | 389       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 739         | ENILTON BARBOSA LOPES                 | 865.155.601-25     | Não      | 17/04/2023  | 17/04/2023          | 11/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |           |   |             |                                       |                    |          |             |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |                                       | Valor: 104,00      |          | Dcto: 24747 | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 865.155.601-25     |        |          |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 86d8ed03-34af-4930-a243-e1ff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                        | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                    |
|--|------------|---|--------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N  | 390        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 740    | ANA DE ALMEIDA ATAHYDE        | 018.111.315-57     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 21284      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 018.111.315-57     |
| N  | 391        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 741    | WILTON DOS REIS BASTOS        | 577.992.455-49     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SÃO FELIX DO COIBE-BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 16117      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49     |
| N  | 393        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 742    | JANDIRA SANTOS DA CRUZ        | 713.171.201-91     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL OESTE DA -BA.  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 28242      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 713.171.201-91     |
| N  | 394        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 743    | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE    | 797.713.805-82     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 520,00     | 0,00     | 520,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA   |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 520,00     | Dcto:      | 50387      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 797.713.805-82     |
| N  | 395        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 744    | CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA | 074.631.145-11     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.                            |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24329      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 074.631.145-11     |
| N  | 396        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 745    | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA     | 037.510.065-24     | Não      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA.  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                        | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 15627      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 037.510.065-24     |
| G  | 119 / 1159 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000 | 746    | JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA    | 11.825.842/0001-07 | Não      | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 11/05/2023 | 5.600,00   | 0,00     | 5.600,00     |                    |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 3 - Saúde Família  |            |   |        |                               |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 23882-7                       | Nome Conta:        | Valor:   | 5.600,00   | Dcto:      | 21292      | Fonte Pag: | 18000000 | Doc. Credor: | 11.825.842/0001-07 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8e4b3-34af-4930-a243-eff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                    |
|---|-----------|---|--------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N   | 397       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 747    | ANA DE ALMEIDA ATAYHDE                  | 018.111.315-57     | Não      | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL.  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 21284      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 018.111.315-57     |
| N   | 398       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 748    | ENILTON BARBOSA LOPES                   | 865.155.601-25     | Não      | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.                            |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24747      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 865.155.601-25     |
| E   | 33 / 1149 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 749    | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 11/05/2023 | 763,90     | 0,00     | 763,90       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 763,90     | Dcto:      | 22353      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 15.139.629/0001-94 |
| N   | 402       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 750    | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA        | 057.715.935-67     | Não      | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA SERRA DOURADA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.                                   |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 83256      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 057.715.935-67     |
| G   | 47 / 1179 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 751    | CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA          | 44.471.970/0001-40 | Não      | 02/01/2023 | 19/04/2023 | 11/05/2023 | 4.986,00   | 0,00     | 4.986,00     |                    |
| Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia                         |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 4.986,00   | Dcto:      | 51104      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 44.471.970/0001-40 |
| N   | 405       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 752    | WILTON DOS REIS BASTOS                  | 577.992.455-49     | Não      | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CORRENTINA-BA.   |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 161179     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49     |
| N   | 403       | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 753    | RICARDO DOS SANTOS TAVARES              | 039.926.585-62     | Não      | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU. |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:  |           |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 273996     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 039.926.585-62     |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 86d8ed03-34af-4930-a243-eff47f3390b7

### Relação de Pagamentos

| TP   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                    |
|--|------------|---|--------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N  | 404        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 754    | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA                                  | 877.911.965-49     | Não      | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 6688       | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 877.911.965-49     |
| N  | 407        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 755    | ENILTON BARBOSA LOPES                                     | 865.155.601-25     | Não      | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11/05/2023 | 520,00     | 0,00     | 520,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 520,00     | Dcto:      | 24747      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 865.155.601-25     |
| N  | 408        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 756    | WILTON DOS REIS BASTOS                                    | 577.992.455-49     | Não      | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA.   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 16117      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49     |
| N  | 409        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 757    | ANA DE ALMEIDA ATAHYDE                                    | 018.111.315-57     | Não      | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á SERVIDORA ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL.   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 21284      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 018.111.315-57     |
| G  | 112 / 1194 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 758    | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 17.947.384/0001-57 | 17.947.384/0001-57 | Não      | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 11/05/2023 | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00     |                    |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA. |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 2.000,00   | Dcto:      | 21826      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 17.947.384/0001-57 |
| N  | 419        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 759    | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA                                 | 037.510.065-24     | Não      | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 15827      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 037.510.065-24     |
| N  | 420        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 780    | ENILTON BARBOSA LOPES                                     | 865.155.601-25     | Não      | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6  | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24747      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 865.155.601-25     |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86d8edb3-34af-4930-a243-eff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                           | CNPJ/CPF       | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                |
|--|------------|---|--------|----------------------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|----------------|
| N  | 423        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 781    | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | 057.715.935-87 | Não      | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMILHADO PELO HMLAS.       |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 83256      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 057.715.935-87 |
| N  | 424        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 782    | ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA    | 033.580.745-36 | Não      | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.       |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 66041      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 033.580.745-36 |
| E  | 157 / 1336 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002 | 783    | LARA NEVES ALVES SILVA           | 062.369.735-12 | Não      | 17/01/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 1.700,00   | 0,00     | 1.700,00     |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA.                              |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 1.700,00   | Dcto:      | 23098      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 062.369.735-12 |
| N  | 426        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 784    | AVERALDO TELES DE SOUZA          | 658.278.801-81 | Não      | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AVERALDO TELES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE PELO SAMU.                             |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 51103      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 658.278.801-81 |
| N  | 427        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 785    | ANA DE ALMEIDA ATAHYDE           | 018.111.315-57 | Não      | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL.                   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 212849     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 018.111.315-57 |
| N  | 428        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 786    | WILTON DOS REIS BASTOS           | 577.992.455-49 | Não      | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À SANTANA-BA.             |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 181179     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49 |
| N  | 429        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 787    | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE       | 797.713.605-82 | Não      | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM ALTA DE CORRENTINA-BA À TABOÇAS. |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |                                  |                |          |            |            |            |            |          |              |                |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                           | Nome Conta:    | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 50387      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 797.713.605-82 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:86d8ed83-34af-4930-a243-e6ff713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                              | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Liquido      |                    |
|---|------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N   | 430        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 788    | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA            | 877.911.965-49     | Não      | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PELO SAMU.   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 6688       | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 877.911.965-49     |
| G   | 98 / 1340  | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 789    | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA    | 05.619.130/0001-20 | Não      | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 2.300,00   | 0,00     | 2.300,00     |                    |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 2.300,00   | Dcto:      | 13394      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 05.619.130/0001-20 |
| G   | 137 / 1344 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002 | 770    | CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA | 07.445.225/0001-09 | Não      | 04/01/2023 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | 1.400,00   | 0,00     | 1.400,00     |                    |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por tele radiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia. |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 1.400,00   | Dcto:      | 122127     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 07.445.225/0001-09 |
| N   | 433        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 771    | MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS      | 340.620.765-00     | Não      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.  |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24752      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 340.620.765-00     |
| N   | 434        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 772    | WILTON DOS REIS BASTOS              | 577.992.455-49     | Não      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA.  |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 18117      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 577.992.455-49     |
| N   | 435        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 773    | ENILTON BARBOSA LOPES               | 885.155.601-25     | Não      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24747      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 885.155.601-25     |
| N   | 437        | 02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002 | 774    | NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA            | 877.911.965-49     | Não      | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA BREJOLANDIA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PELO SAMU.   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                     |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 6888       | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 877.911.965-49     |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86d8edb3-34af-4930-a243-eff47f3390b7

### Relação de Pagamentos

| TP   | EMP        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | PROC   | CREADOR                                | CNPJ/CPF           | DESASTE | DATA EMP   | DATA LIQ   | DATA PAG   | BRUTO(R\$) | RETIDO   | LÍQUIDO      |                    |
|--|------------|---|--------|--|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N  | 439        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 775    | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE             | 797.713.605-82     | Não     | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 104,00     | Dcto:      | 503678     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 797.713.605-82     |
| N  | 440        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 776    | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA              | 037.510.065-24     | Não     | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 104,00     | Dcto:      | 15627      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 037.510.065-24     |
| N  | 441        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 777    | MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO    | 696.194.171-00     | Não     | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.                             |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 104,00     | Dcto:      | 11479      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 696.194.171-00     |
| N  | 432        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 778    | JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE             | 797.713.605-82     | Não     | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 104,00     | Dcto:      | 50387      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 797.713.605-82     |
| N  | 438        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 779    | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA       | 057.715.935-67     | Não     | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BBOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZIDO PACIENTE EMCAMINHADO PELO HMLAS.                          |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 104,00     | Dcto:      | 18325      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 057.715.935-67     |
| G  | 140 / 1439 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 780    | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não     | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 93.660,28  | 4.683,01 | 88.977,27    |                    |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023.                  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 23862-7                                | Nome Conta:        | Valor:  | 88.977,27  | Dcto:      | 51102      | Fonte Pag: | 16000000 | Doc. Credor: | 23.075.462/0001-73 |
| E  | 36 / 1505  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 781    | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não     | 02/01/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 80,50      | 0,00     | 80,50        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica   |            |   |        |  |                    |         |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                                 | Nome Conta:        | Valor:  | 80,50      | Dcto:      | 8318892    | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:86d8cd5-34af-4930-a243-eff47f3390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Ratido | Liquido   |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 117 / 840  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 782         | ANDERSON WANDERLEY SILVA ME             | 07.292.614/0001-33 | Não         | 02/01/2023 | 21/03/2023          | 12/05/2023 | 14.999,00                       | 0,00   | 14.999,00 |
| Fornecimento parcelado de materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tabocas do Brejo Velho.  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 14.999,00   | Dcto: 51208 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 07.292.614/0001-33 |        |           |
| G   | 392 / 1131 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 783         | LABORATORIO EXAME LTDA                  | 04.243.240/0001-78 | Não         | 30/03/2023 | 30/03/2023          | 12/05/2023 | 19.827,05                       | 0,00   | 19.827,05 |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA. |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 19.827,05   | Dcto: 23862 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 04.243.240/0001-78 |        |           |
| E   | 27 / 1147  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 784         | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.829/0001-94 | Não         | 02/01/2023 | 18/04/2023          | 12/05/2023 | 5.067,82                        | 0,00   | 5.067,82  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 5.067,82    | Dcto: 51203 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 15.139.829/0001-94 |        |           |
| N   | 399        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 785         | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT  | 02.520.829/0003-02 | Não         | 18/04/2023 | 18/04/2023          | 12/05/2023 | 426,00                          | 0,00   | 426,00    |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO IBUPROFENO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 426,00      | Dcto: 23862 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 02.520.829/0003-02 |        |           |
| N   | 400        | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000 | 786         | MED CENTER COMERCIAL LTDA               | 00.874.929/0001-40 | Não         | 18/04/2023 | 18/04/2023          | 12/05/2023 | 1.518,90                        | 0,00   | 1.518,90  |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO DIAZEPAM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.518,90    | Dcto: 23862 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 00.874.929/0001-40 |        |           |
| G   | 99 / 1304  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 787         | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR             | 29.652.952/0001-71 | Não         | 02/01/2023 | 27/04/2023          | 12/05/2023 | 12.384,00                       | 175,84 | 12.384,16 |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 12.384,16   | Dcto: 23862 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| G   | 281 / 1305 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000 | 788         | CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA        | 48.962.396/0001-84 | Não         | 06/03/2023 | 27/04/2023          | 12/05/2023 | 12.560,00                       | 439,60 | 12.120,40 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 12.120,40   | Dcto: 51205 |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 48.962.396/0001-84 |        |           |
| G   | 421 / 1309 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.18210000 | 789         | CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA        | 48.962.396/0001-84 | Não         | 20/04/2023 | 27/04/2023          | 12/05/2023 | 8.832,00                        | 309,12 | 8.522,88  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-8                            | Nome Conta: |   | Valor: 8.522,88    | Dcto: 51201 |            | Fonte Pag: 18210000 |            | Doc. Credor: 48.962.396/0001-84 |        |           |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8edb3-34af-4930-a243-eff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Liquido   |
|---|------------|---|-------------|--|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 376 / 1310 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16000000 | 790         | ANGELA REGINA DE JESUS BATISTA         | 057.691.175-59     | Não          | 04/04/2023 | 28/04/2023          | 12/05/2023 | 3.000,00                        | 245,20 | 2.754,80  |
| Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF na localidade de Brejinho Itacarambi, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |  | Valor: 2.754,80    | Dcto: 51211  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 057.691.175-59     |        |           |
| G   | 375 / 1313 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 16000000 | 791         | MONIQUE FRANCO BARBOSA JUNQUILHO       | 816.818.955-87     | Não          | 04/04/2023 | 28/04/2023          | 12/05/2023 | 3.500,00                        | 345,20 | 3.154,80  |
| Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF - SEDE, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023 refere ta ao mes de abril.  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |  | Valor: 3.154,80    | Dcto: 23862  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 816.818.955-87     |        |           |
| G   | 374 / 1347 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 792         | J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA | 35.977.640/0001-30 | Não          | 04/04/2023 | 02/05/2023          | 12/05/2023 | 19.500,00                       | 0,00   | 19.500,00 |
| Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |  | Valor: 19.500,00   | Dcto: 51209  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 35.977.640/0001-30 |        |           |
| G   | 68 / 1348  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 793         | MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME             | 42.651.650/0001-47 | Não          | 02/01/2023 | 02/05/2023          | 12/05/2023 | 8.170,00                        | 0,00   | 8.170,00  |
| Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |  | Valor: 8.170,00    | Dcto: 51201  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 42.651.650/0001-47 |        |           |
| G   | 181 / 1333 | 02.13.001 2.109 3.3.9.0.38.00.00 16000000 | 794         | MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA        | 569.039.605-20     | Não          | 31/01/2023 | 02/05/2023          | 12/05/2023 | 1.100,00                        | 0,00   | 1.100,00  |
| Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 16629-4                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.100,00    | Dcto: 16629  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 569.039.605-20     |        |           |
| E   | 38 / 1477  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 795         | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |  | Valor: 11,50       | Dcto: 831047 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| E   | 38 / 1693  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 796         | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 16691-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 11,50       | Dcto: 83161  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| G   | 54 / 1457  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000 | 797         | MV2 SERVIÇOS LTDA                      | 30.379.128/0001-79 | Não          | 02/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 31.482,00                       | 0,00   | 31.482,00 |
| Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família</b>   |            |   |             |  |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |  | Valor: 31.482,00   | Dcto: 51204  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 30.379.128/0001-79 |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8ed03-34af-4930-a243-e1ff4713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 410 / 1228 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000 | 796         | INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF | 22.311.668/0001-92 | Não          | 20/04/2023 | 28/04/2023          | 18/05/2023 | 17.964,85                       | 269,47 | 17.695,38 |
| Credenciamento de empresa especializada nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Taboças do Brejo Velho |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23862-7                            | Nome Conta: |   | Valor: 17.695,38   | Dcto: 23862  |            | Fonte Pag: 16000000 |            | Doc. Credor: 22.311.668/0001-92 |        |           |
| G   | 101 / 1314 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 799         | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR             | 29.652.952/0001-71 | Não          | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 16/05/2023 | 6.624,00                        | 92,74  | 6.531,26  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 6.531,26    | Dcto: 19691  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| G   | 108 / 1320 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000 | 800         | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA   | 13.813.962/0001-01 | Não          | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 16/05/2023 | 6.624,00                        | 0,00   | 6.624,00  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 19691-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 6.624,00    | Dcto: 19691  |            | Fonte Pag: 16210000 |            | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 |        |           |
| E   | 38 / 1506  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 801         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 16/05/2023          | 16/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 11,50       | Dcto: 811291 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| G   | 290 / 718  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002 | 804         | MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO               | 40.419.489/0001-55 | Não          | 08/03/2023 | 08/03/2023          | 17/05/2023 | 7.481,00                        | 0,00   | 7.481,00  |
| Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva deste município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 7.481,00    | Dcto: 27584  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 40.419.489/0001-55 |        |           |
| G   | 107 / 982  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 805         | PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME          | 13.408.492/0001-09 | Não          | 02/01/2023 | 29/03/2023          | 17/05/2023 | 11.040,00                       | 0,00   | 11.040,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 11.040,00   | Dcto: 29174  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 13.408.492/0001-09 |        |           |
| G   | 105 / 989  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 806         | MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA   | 13.813.962/0001-01 | Não          | 02/01/2023 | 31/03/2023          | 17/05/2023 | 11.040,00                       | 0,00   | 11.040,00 |
| Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 11.040,00   | Dcto: 20702  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 13.813.962/0001-01 |        |           |
| G   | 111 / 1195 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 807         | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -  | 17.947.384/0001-57 | Não          | 02/01/2023 | 25/04/2023          | 17/05/2023 | 1.800,00                        | 0,00   | 1.800,00  |
| Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 1.800,00    | Dcto: 21826  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 86d8ed53-34ef-4930-a243-ef1713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 120 / 1349 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 808         | CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME     | 24.021.055/0001-48 | Não          | 02/01/2023 | 02/05/2023          | 17/05/2023 | 4.350,00                        | 0,00   | 4.350,00  |
| Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 4.350,00    | Dcto: 12074  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 24.021.055/0001-48 |        |           |
| G   | 63 / 1389  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 809         | WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI  | 10.562.589/0001-75 | Não          | 02/01/2023 | 04/05/2023          | 17/05/2023 | 1.000,00                        | 48,00  | 952,00    |
| Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 952,00      | Dcto: 135704 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 10.562.589/0001-75 |        |           |
| G   | 271 / 1413 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 810         | ODONTOMENTORY LTDA                      | 47.157.703/0001-91 | Não          | 01/03/2023 | 10/05/2023          | 17/05/2023 | 11.900,00                       | 0,00   | 11.900,00 |
| Prestação de serv. técnico de consultoria e assessoria em saúde pública na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender demandas do FMS  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 11.900,00   | Dcto: 51702  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 47.157.703/0001-91 |        |           |
| E   | 34 / 1458  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 811         | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não          | 02/01/2023 | 10/05/2023          | 17/05/2023 | 2.860,89                        | 0,00   | 2.860,89  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 2.860,89    | Dcto: 80586  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |        |           |
| N   | 481        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 812         | EDIONE DOS SANTOS SOUZA                 | 857.941.705-81     | Não          | 11/05/2023 | 11/05/2023          | 17/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR ENCAMINHADO PELO HMLAS.   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 104,00      | Dcto: 25138  |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 857.941.705-81     |        |           |
| N   | 482        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 813         | ENILTON BARBOSA LOPES                   | 865.155.601-25     | Não          | 11/05/2023 | 11/05/2023          | 17/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA-BA CONDUZINDO PACIENTE.   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 104,00      | Dcto: 247472 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 865.155.601-25     |        |           |
| N   | 458        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 814         | WILTON DOS REIS BASTOS                  | 577.992.455-49     | Não          | 11/05/2023 | 11/05/2023          | 17/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À JAVI - BA PARA DAR SUPORTE A AMBULÂNCIA QUEBRADA.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 8058-6                             | Nome Conta: |   | Valor: 104,00      | Dcto: 161179 |            | Fonte Pag: 15001002 |            | Doc. Credor: 577.992.455-49     |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86d8cd5-34af-4930-a243-ef1713390b7

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                            | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                    |
|---|------------|---|--------|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| N   | 459        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 815    | CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA     | 074.831.145-11     | Não      | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 17/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE AO HO ENCAMINHADO PELO HMLAS. |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 24329      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 074.831.145-11     |
| N   | 460        | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 816    | EDIONE DOS SANTOS SOUZA           | 857.941.705-81     | Não      | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 17/05/2023 | 104,00     | 0,00     | 104,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR ENCAMINHADO PELO HMLAS.                               |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 104,00     | Dcto:      | 25138      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 857.941.705-81     |
| N   | 457        | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002 | 817    | FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA | 844.047.361-34     | Não      | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 325,00     | 0,00     | 325,00       |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA FLAVIANE QUANDO EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR.  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 325,00     | Dcto:      | 209657     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 844.047.361-34     |
| E   | 38 / 1495  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 818    | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 11,50      | 0,00     | 11,50        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 11,50      | Dcto:      | 831355     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| G   | 279 / 1530 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 819    | CLINICA MEDICA GONCALVES LTDA     | 12.026.287/0001-08 | Não      | 08/03/2023 | 09/05/2023 | 19/05/2023 | 37.500,00  | 0,00     | 37.500,00    |                    |
| Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.               |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 37.500,00  | Dcto:      | 51901      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 12.026.287/0001-08 |
| E   | 38 / 1499  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 820    | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 11,50      | 0,00     | 11,50        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 11,50      | Dcto:      | 811633     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| G   | 67 / 1534  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002 | 822    | MARIA JOSE DA SILVA               | 525.772.445-88     | Não      | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 31/05/2023 | 7.100,00   | 1.438,14 | 5.661,86     |                    |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades das diversas secretarias desse município de Tabocas do Brejo Velho                          |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 5.661,86   | Dcto:      | 53101      | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 525.772.445-88     |
| E   | 38 / 1628  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002 | 823    | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 11,50      | 0,00     | 11,50        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |        |                                   |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 8058-6                            | Nome Conta:        | Valor:   | 11,50      | Dcto:      | 871511     | Fonte Pag: | 15001002 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |


**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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86d8ed5-34af-4930-a243-ef14713390b7

**Relação de Pagamentos**

| Tp                             | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$)          | Retido              | Liquido           |                   |
|--------------------------------|-----|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total de Registros: 138</b> |     |                      |      |        |          |          |          |          |          | <b>Sub - Total:</b> | <b>1.043.263,22</b> | <b>106.098,11</b> | <b>937.165,11</b> |
| <b>Total de Registros: 138</b> |     |                      |      |        |          |          |          |          |          | <b>Total Bruto:</b> | <b>1.043.263,22</b> | <b>106.098,11</b> | <b>937.165,11</b> |

Flaviane da Silva Carvalho Vieira  
 Secretária de Saúde  
 CPF: 844.047.361-34

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 84e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                            | CNPJ/CPF           | Desastro    | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido   | Líquido  |
|--|-----------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|----------|
| E  | 52 / 1376 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.39.00.00 15000000 | 749         | BANCO DO BRASIL S/A               | 00.000.000/1792-21 | Não         | 02/01/2023 | 02/05/2023          | 02/05/2023 | 39,06                           | 0,00     | 39,06    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                                   | Valor: 39,06       | Dcto: 93290 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |          |
| E  | 2 / 1199  | 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 750         | DARCILENE DE OLIVEIRA (TACARAMBI) | 891.425.005-91     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 6.500,00                        | 1.451,86 | 5.048,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.                    |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 5.048,14    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 891.425.005-91     |          |          |
| E  | 1 / 1200  | 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 751         | FLAVIO DA SILVA CARVALHO          | 588.857.491-00     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 13.000,00                       | 7.531,30 | 5.468,70 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLÍTICO PREFEITO, REF. AO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.                                |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 5.468,70    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 588.857.491-00     |          |          |
| E  | 3 / 1201  | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 752         | LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS    | 047.141.115-90     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 3.250,00                        | 382,02   | 2.867,98 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.      |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 2.867,98    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 047.141.115-90     |          |          |
| E  | 4 / 1202  | 02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 753         | MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES    | 014.192.225-70     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 3.250,00                        | 382,02   | 2.867,98 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.           |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 2.867,98    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 014.192.225-70     |          |          |
| E  | 11 / 1203 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 754         | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA     | 826.406.295-49     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 3.250,00                        | 1.488,60 | 1.761,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.           |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |                                   | Valor: 1.761,40    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 826.406.295-49     |          |          |
| E  | 5 / 1204  | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 755         | JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE      | 876.889.565-87     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 3.250,00                        | 382,02   | 2.867,98 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 2.867,98    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 876.889.565-87     |          |          |
| E  | 10 / 1205 | 02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 756         | UDILEI JOSÉ COSTA                 | 015.253.725-21     | Não         | 02/01/2023 | 26/04/2023          | 03/05/2023 | 3.250,00                        | 832,01   | 2.417,99 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.      |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |             |                                   |                    |             |            |                     |            |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |                                   | Valor: 2.417,99    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 015.253.725-21     |          |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                            | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp         | Data Liq    | Data Pag            | Bruto(R\$)                      | Retido    | Líquido   |
|---|-----------|---|------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| E   | 7 / 1208  | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 757  | FRANCISCO DE JESUS SANTANA        | 553.849.355-53     | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 3.250,00                        | 382,02    | 2.867,98  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.         |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 2.867,98  | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 553.849.355-53     |           |           |
| E   | 8 / 1207  | 02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 758  | LINDIOMAR FARIAS DA SILVA         | 635.261.071-49     | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 3.250,00                        | 382,02    | 2.867,98  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.          |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 2.867,98  | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 635.261.071-49     |           |           |
| E   | 9 / 1208  | 02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 759  | MIRANILTON DE SOUZA REIS          | 042.468.855-76     | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 3.250,00                        | 382,02    | 2.867,98  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.             |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 2.867,98  | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 042.468.855-76     |           |           |
| E   | 17 / 1209 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 760  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 8.786,84                        | 699,38    | 8.087,46  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.    |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 8.087,46  | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |           |
| E   | 16 / 1210 | 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 761  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 23.336,30                       | 4.602,94  | 18.733,36 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.               |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 18.733,36 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |           |
| E   | 13 / 1211 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 762  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 82.215,41                       | 15.366,52 | 66.848,89 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.                    |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 66.848,89 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |           |
| E   | 15 / 1212 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 763  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023       | 26/04/2023  | 03/05/2023          | 4.484,75                        | 336,31    | 4.148,44  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.         |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 4.148,44  | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |           |
| E   | 14 / 1213 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 764  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023       | 27/04/2023  | 03/05/2023          | 34.686,66                       | 9.171,48  | 25.515,18 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023. |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |             |                  |             |                     |                                 |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           |   |      |                                   | Conta: 283143-0    | Nome Conta: | Valor: 25.515,18 | Dcto: 12855 | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                            | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag            | Bruto(R\$)                      | Retido   | Líquido   |
|---|-----------|---|------|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------|------------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E   | 13 / 1214 | 02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 765  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 7.819,00                        | 860,05   | 6.958,95  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 6.958,95    |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 12 / 1216 | 02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 766  | NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO     | 946.937.221-20     | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 4.875,00                        | 1.731,22 | 3.143,78  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 3.143,78    |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 946.937.221-20     |          |           |
| E   | 18 / 1220 | 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 767  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 26.314,50                       | 2.916,65 | 23.397,85 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.                            |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 23.397,85   |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 20 / 1221 | 02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 768  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 13.697,20                       | 2.941,92 | 10.755,28 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023. |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 10.755,28   |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 23 / 1222 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 769  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 19.710,76                       | 3.439,16 | 16.271,60 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 16.271,60   |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 24 / 1223 | 02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000 | 770  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 6.372,00                        | 495,36   | 5.876,64  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta:   |           |   |      |                                   | Valor: 5.876,64    |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 27 / 1224 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 771  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 11.030,80                       | 2.077,02 | 8.953,78  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta:  |           |   |      |                                   | Valor: 8.953,78    |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |
| E   | 28 / 1225 | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001 | 772  | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.655.659/0001-28 | Não      | 02/01/2023  | 27/04/2023 | 03/05/2023          | 8.514,44                        | 674,86   | 7.839,58  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |           |   |      |                                   |                    |          |             |            |                     |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta:  |           |   |      |                                   | Valor: 7.839,58    |          | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |          |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d1e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

**Relação de Pagamentos**

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desaetre    | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido    | Líquido    |
|--|------------|---|-------------|--|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| E  | 21 / 1218  | 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 773         | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 27/04/2023          | 03/05/2023 | 6.163,70                        | 502,63    | 5.661,07   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |  | Valor: 5.661,07    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |            |
| G  | 225 / 1288 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 774         | AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME | 38.636.763/0001-04 | Não         | 01/02/2023 | 27/04/2023          | 03/05/2023 | 12.500,00                       | 0,00      | 12.500,00  |
| Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |  | Valor: 12.500,00   | Dcto: 50301 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 38.636.763/0001-04 |           |            |
| E  | 27 / 1368  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 775         | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 03/05/2023 | 52.778,00                       | 11.411,38 | 41.366,62  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 41.366,62   | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |            |
| E  | 27 / 1369  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 776         | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 03/05/2023 | 97.292,99                       | 22.350,09 | 74.942,90  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 74.942,90   | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |            |
| E  | 28 / 1370  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001 | 777         | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 03/05/2023 | 60.783,29                       | 4.729,68  | 56.053,61  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 56.053,61   | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |            |
| E  | 27 / 1371  | 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001 | 778         | FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA      | 13.655.659/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 28/04/2023          | 03/05/2023 | 141.317,33                      | 22.729,95 | 118.587,38 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 118.587,38  | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 13.655.659/0001-28 |           |            |
| E  | 52 / 1377  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 779         | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não         | 02/01/2023 | 03/05/2023          | 03/05/2023 | 11,50                           | 0,00      | 11,50      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |  | Valor: 11,50       | Dcto: 93290 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |            |
| E  | 52 / 1378  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 780         | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não         | 02/01/2023 | 03/05/2023          | 03/05/2023 | 2.100,00                        | 0,00      | 2.100,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. PROCESSAMENTO DA FOLHA DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |  | Valor: 2.100,00    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.859/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://atm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d1e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tip  | Emp       | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|-----------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E  | 52 / 1379 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 781  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 44,94      | 0,00   | 44,94     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 44,94 Dcto: 93280 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G  | 88 / 653  | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 794  | CVR OESTE LTDA                          | 37.015.896/0001-30 | Não      | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 04/05/2023 | 8.880,80   | 0,00   | 8.880,80  |
| Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 8.880,80 Dcto: 50402 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.015.896/0001-30   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 43 / 706  | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 795  | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 07/03/2023 | 04/05/2023 | 39.178,17  | 0,00   | 39.178,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 39.178,17 Dcto: 50423 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 41 / 1073 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 796  | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 04/05/2023 | 5.414,14   | 0,00   | 5.414,14  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 5.414,14 Dcto: 50403 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 41 / 1329 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 797  | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 04/05/2023 | 38,73      | 0,00   | 38,73     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 38,73 Dcto: 50403 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E  | 37 / 1326 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 798  | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 456,90     | 0,00   | 456,90    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14667-6 Nome Conta: Valor: 456,90 Dcto: 46832 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| N  | 324       | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 799  | JOSE ANTONIO DA SILVA                   | 925.108.095-04     | Não      | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 260,00     | 0,00   | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRES DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA JOSE ANTONIO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE.   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 260,00 Dcto: 13396 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 925.108.095-04   |           |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tip  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc   | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido      |                    |
|--|------------|---|--------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| E  | 52 / 1380  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 800    | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 56,30      | 0,00     | 56,30        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 45372-2                                | Nome Conta:        | Valor:   | 56,30      | Dcto:      | 93290      | Fonte Pag: | 15000000 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E  | 325 / 1374 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 801    | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 15.233.026/0001-57 | Não      | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 96,62      | 0,00     | 96,62        |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 283143-0                               | Nome Conta:        | Valor:   | 96,62      | Dcto:      | 50402      | Fonte Pag: | 15000000 | Doc. Credor: | 15.233.026/0001-57 |
| E  | 325 / 1375 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 802    | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 15.233.026/0001-57 | Não      | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 96,62      | 0,00     | 96,62        |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 283143-0                               | Nome Conta:        | Valor:   | 96,62      | Dcto:      | 50401      | Fonte Pag: | 15000000 | Doc. Credor: | 15.233.026/0001-57 |
| E  | 53 / 1393  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 803    | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 11,50      | 0,00     | 11,50        |                    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 24471-6                                | Nome Conta:        | Valor:   | 11,50      | Dcto:      | 811812     | Fonte Pag: | 15001001 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| G  | 123 / 1076 | 02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 806    | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP    | 21.487.309/0001-28 | Não      | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 22.544,53  | 0,00     | 22.544,53    |                    |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FUNDAMENTAL, para atender as necessidades desta Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental  |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 16078-4                                | Nome Conta:        | Valor:   | 22.544,53  | Dcto:      | 332089     | Fonte Pag: | 15520000 | Doc. Credor: | 21.487.309/0001-28 |
| G  | 125 / 1082 | 02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 807    | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP    | 21.487.309/0001-28 | Não      | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 05/05/2023 | 482,83     | 0,00     | 482,83       |                    |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) EJA, para atender as necessidades desta Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia         |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja  |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 16078-4                                | Nome Conta:        | Valor:   | 482,83     | Dcto:      | 50502      | Fonte Pag: | 15520000 | Doc. Credor: | 21.487.309/0001-28 |
| N  | 310        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 808    | ZILDEMARIO DE SOUZA BARBOSA            | 892.982.335-15     | Não      | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 05/05/2023 | 780,00     | 0,00     | 780,00       |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS A SERVIÇO DURANTE DESLOCAMENTO SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIONA ALBA, SECRETARIA DE RELAÇÕES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE AGRICULTURA.      |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 45372-2                                | Nome Conta:        | Valor:   | 780,00     | Dcto:      | 6396       | Fonte Pag: | 15000000 | Doc. Credor: | 892.982.335-15     |
| N  | 311        | 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 809    | FLAVIO DA SILVA CARVALHO               | 588.857.491-00     | Não      | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 05/05/2023 | 2.340,00   | 0,00     | 2.340,00     |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO FLÁVIO DA SILVA CARVALHO DURANTE DESLOCAMENTO PARA SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SECRETARIA DE SAUDE E SUDESB.           |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |        |  |                    |          |            |            |            |            |          |              |                    |
| Bancos:  |            | BANCO DO BRASIL SA.                       | Conta: | 45372-2                                | Nome Conta:        | Valor:   | 2.340,00   | Dcto:      | 26463      | Fonte Pag: | 15000000 | Doc. Credor: | 588.857.491-00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84e51807-729b-4d4e-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido    | Líquido    |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
| G   | 259 / 1178 | 02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 810         | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E | 00.823.859/0001-02 | Não          | 27/02/2023 | 19/04/2023          | 05/05/2023 | 3.482,00                        | 0,00      | 3.482,00   |
| Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 18078-4                            | Nome Conta: |   | Valor: 3.482,00    | Dcto: 50503  |            | Fonte Pag: 15520000 |            | Doc. Credor: 00.823.859/0001-02 |           |            |
| G   | 118 / 1198 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 811         | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA       | 04.060.194/0001-71 | Não          | 02/01/2023 | 25/04/2023          | 05/05/2023 | 183.161,26                      | 23.261,48 | 159.899,78 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. 8ª medição. |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |            | Conta: 647212-2                           | Nome Conta: |   | Valor: 159.899,78  | Dcto: 647212 |            | Fonte Pag: 17000000 |            | Doc. Credor: 04.060.194/0001-71 |           |            |
| N   | 320        | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 812         | UDILEI JOSÉ COSTA                       | 015.253.725-21     | Não          | 28/04/2023 | 28/04/2023          | 05/05/2023 | 325,00                          | 0,00      | 325,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA PARA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE.                 |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 325,00      | Dcto: 8968   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 015.253.725-21     |           |            |
| E   | 277 / 1412 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 815         | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  | 13.100.722/0001-80 | Não          | 10/03/2023 | 08/05/2023          | 08/05/2023 | 4.451,00                        | 0,00      | 4.451,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0000271-86.2010.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 4.451,00    | Dcto: 50801  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 13.100.722/0001-80 |           |            |
| E   | 52 / 1420  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 816         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 08/05/2023          | 08/05/2023 | 17,30                           | 0,00      | 17,30      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 17,30       | Dcto: 93290  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |            |
| E   | 52 / 1421  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 817         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 09/05/2023          | 09/05/2023 | 10,14                           | 0,00      | 10,14      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 10,14       | Dcto: 93290  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |            |
| G   | 67 / 1158  | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 822         | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FF   | 27.284.516/0001-61 | Não          | 02/01/2023 | 17/04/2023          | 10/05/2023 | 18.525,00                       | 0,00      | 18.525,00  |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Educação deste município.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 18.525,00   | Dcto: 21122  |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 |           |            |
| G   | 321 / 1285 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 823         | INSTITUTO + EDUCA LTDA                  | 41.345.942/0001-99 | Não          | 24/04/2023 | 27/04/2023          | 10/05/2023 | 176.705,65                      | 0,00      | 176.705,65 |
| Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e produção de materiais didático personalizado para alunos da rede municipal de ensino fundamental II anos finais, 6 ao 9 e capacitação de todos os professores, visando atender as necessidades do FME.                                      |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 176.705,65  | Dcto: 51001  |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 41.345.942/0001-99 |           |            |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G   | 58 / 1342  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 824  | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA           | 05.911.545/0001-73 | Não      | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 20.000,00  | 0,00   | 20.000,00 |
| Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 20.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 168 / 1353 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 825  | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA           | 05.911.545/0001-73 | Não      | 04/01/2023 | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 10.000,00  | 0,00   | 10.000,00 |
| Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, compreendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 10.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 203 / 1354 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 826  | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | 00.396.895/0001-25 | Não      | 24/01/2023 | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 3.888,00   | 0,00   | 3.888,00  |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA.   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.888,00 Dcto: 51001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.396.895/0001-25  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| G   | 227 / 1387 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 827  | ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME             | 24.316.610/0001-67 | Não      | 01/02/2023 | 04/05/2023 | 10/05/2023 | 2.900,00   | 0,00   | 2.900,00  |
| Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 03  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 2.900,00 Dcto: 51002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.316.610/0001-67  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 52 / 1422  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 828  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 50,64      | 0,00   | 50,64     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 50,64 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 52 / 1425  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 829  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 69,00      | 0,00   | 69,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 69,00 Dcto: 82173 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 47 / 1406  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 830  | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS   | 00.703.157/0001-83 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 919,00     | 0,00   | 919,00    |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2023.   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 919,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| E   | 45 / 1407  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 831  | PASEP                                  | 00.394.460/0058-87 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10.954,82  | 0,00   | 10.954,82 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 10.954,82 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87   |            |   |      |  |                    |          |            |            |            |            |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                    | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido    |
|---|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| E   | 45 / 1408  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 832  | PASEP                                     | 00.394.460/0058-87 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 3,12       | 0,00     | 3,12       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: Valor: 3,12 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 49 / 1409  | 02.03.000 2.009 4.8.9.0.71.00.00 15000000 | 833  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E | 29.979.036/0001-40 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 11.031,02  | 0,00     | 11.031,02  |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 11.031,02 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 181 / 1432 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 834  | GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   | 08.093.832/0001-01 | Não      | 10/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 47.455,49  | 0,00     | 47.455,49  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 47.455,49 Dcto: 16595 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 170 / 1435 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 835  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 148.094,41 | 7.304,72 | 138.789,69 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 138.789,69 Dcto: 51006 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 189 / 1434 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 836  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 25.779,42  | 1.288,97 | 24.490,45  |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 24.490,45 Dcto: 51001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 173 / 1438 | 02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 837  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 61.041,91  | 3.052,10 | 57.989,81  |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 57.989,81 Dcto: 51005 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 172 / 1437 | 02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 838  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 3.792,49   | 189,82   | 3.602,87   |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 3.602,87 Dcto: 51004 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 171 / 1438 | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 839  | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION    | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.749,57   | 137,48   | 2.612,09   |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.612,09 Dcto: 51003 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |            |





# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp     | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|-------------|--|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 188 / 1440 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 840         | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.462/0001-73 | Não      | 06/01/2023   | 10/05/2023          | 10/05/2023 | 17.066,18                       | 853,31 | 16.212,87 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. ao mês de abril de 2023.   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 16.212,87   |          | Dcto: 51002  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 23.075.462/0001-73 |        |           |
| N   | 274        | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 843         | ERNANDO DIVINO DOS SANTOS              | 044.278.165-25     | Não      | 10/03/2023   | 10/03/2023          | 11/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ERNANDO DIVINO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 14017-1                            | Nome Conta: |  | Valor: 104,00      |          | Dcto: 133830 | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 044.278.165-25     |        |           |
| N   | 275        | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 844         | DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA           | 045.452.085-92     | Não      | 10/03/2023   | 10/03/2023          | 11/05/2023 | 104,00                          | 0,00   | 104,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) DEUSIVALDO MENDES DE ALMEIDA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.  |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 14017-1                            | Nome Conta: |  | Valor: 104,00      |          | Dcto: 138673 | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 045.452.085-92     |        |           |
| G   | 131 / 850  | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000 | 845         | JBS IRMAOS LTDA                        | 03.199.504/0001-70 | Não      | 02/01/2023   | 21/03/2023          | 11/05/2023 | 2.000,00                        | 0,00   | 2.000,00  |
| Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 2.000,00    |          | Dcto: 51101  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 03.199.504/0001-70 |        |           |
| G   | 73 / 959   | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001 | 846         | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI  | 27.284.516/0001-61 | Não      | 02/01/2023   | 28/03/2023          | 11/05/2023 | 34.125,00                       | 0,00   | 34.125,00 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Educação deste município.  |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>  |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 34.125,00   |          | Dcto: 21122  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 |        |           |
| G   | 298 / 960  | 02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000 | 847         | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI  | 27.284.516/0001-61 | Não      | 28/03/2023   | 28/03/2023          | 11/05/2023 | 26.812,50                       | 0,00   | 26.812,50 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Secretaria de Educação deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 10510-4                            | Nome Conta: |  | Valor: 26.812,50   |          | Dcto: 21122  | Fonte Pag: 15500000 |            | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 |        |           |
| G   | 134 / 1122 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 848         | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA       | 05.619.130/0001-20 | Não      | 02/01/2023   | 12/04/2023          | 11/05/2023 | 1.480,00                        | 0,00   | 1.480,00  |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>  |            |   |             |  |                    |          |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.480,00    |          | Dcto: 13384  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 |        |           |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 84e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp    | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|------------|---|-------------|---|--------------------|----------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G  | 239 / 1124 | 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 849         | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA        | 05.619.130/0001-20 | Não      | 14/02/2023  | 12/04/2023          | 11/05/2023 | 1.000,00                        | 0,00   | 1.000,00  |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.       |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.000,00    |          | Doc: 13394  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 |        |           |
| G  | 69 / 1162  | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 850         | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI   | 27.284.516/0001-61 | Não      | 02/01/2023  | 19/04/2023          | 11/05/2023 | 17.160,00                       | 0,00   | 17.160,00 |
| Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município. |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45014-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 17.160,00   |          | Doc: 21122  | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 27.284.516/0001-61 |        |           |
| G  | 257 / 1174 | 02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 851         | COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E | 00.623.659/0001-02 | Não      | 27/02/2023  | 19/04/2023          | 11/05/2023 | 23.206,00                       | 0,00   | 23.206,00 |
| Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho     |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 18078-4                            | Nome Conta: |   | Valor: 23.206,00   |          | Doc: 98655  | Fonte Pag: 15520000 |            | Doc. Credor: 00.623.659/0001-02 |        |           |
| G  | 295 / 1184 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 852         | MERCADINHO E PANIFICADORA GALVÃO LTDA   | 47.231.914/0001-27 | Não      | 28/03/2023  | 20/04/2023          | 11/05/2023 | 6.221,25                        | 0,00   | 6.221,25  |
| Fornecimento parcelado de Bolos e Pães, conforme especificações e quantidade elencados no TR, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho                                   |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 6.221,25    |          | Doc: 51103  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 47.231.914/0001-27 |        |           |
| E  | 40 / 1193  | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 853         | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023  | 24/04/2023          | 11/05/2023 | 737,05                          | 0,00   | 737,05    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>   |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 737,05      |          | Doc: 51834  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |           |
| N  | 319        | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001 | 854         | DUILIO LOPES DE OLIVEIRA                | 618.240.385-34     | Não      | 24/04/2023  | 24/04/2023          | 11/05/2023 | 260,00                          | 0,00   | 260,00    |
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA OS SERVIDOR DUILIO LOPES DE OLIVEIRA DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES NA ALBA E NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS .         |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 260,00      |          | Doc: 453722 | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 618.240.385-34     |        |           |
| E  | 37 / 1182  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 855         | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023  | 24/04/2023          | 11/05/2023 | 427,23                          | 0,00   | 427,23    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |             |   |                    |          |             |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 427,23      |          | Doc: 51102  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: https://acm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8d5e51807-729b-4dae-8691-34869452ae2a

### Relação de Pagamentos

| TP   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc           | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp     | Data Liq   | Data Pag            | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|------------|---|----------------|---|--------------------|----------|--------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E  | 42 / 1217  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 856            | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023   | 27/04/2023 | 11/05/2023          | 37,34                           | 0,00   | 37,34     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6 | Nome Conta:                             | Valor: 37,34       |          | Dcto: 511103 |            | Fonte Pag: 15001001 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |        |           |
| E  | 41 / 1219  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 857            | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023   | 27/04/2023 | 11/05/2023          | 37,25                           | 0,00   | 37,25     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 14017-1 | Nome Conta:                             | Valor: 37,25       |          | Dcto: 51101  |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |        |           |
| E  | 40 / 1215  | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 858            | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST  | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023   | 27/04/2023 | 11/05/2023          | 378,55                          | 0,00   | 378,55    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6 | Nome Conta:                             | Valor: 378,55      |          | Dcto: 24471  |            | Fonte Pag: 15001001 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |           |
| G  | 134 / 1339 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 859            | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA        | 05.619.130/0001-20 | Não      | 02/01/2023   | 02/05/2023 | 11/05/2023          | 1.480,00                        | 0,00   | 1.480,00  |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6 | Nome Conta:                             | Valor: 1.480,00    |          | Dcto: 13394  |            | Fonte Pag: 15001001 | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 |        |           |
| G  | 133 / 1341 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 860            | LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA        | 05.619.130/0001-20 | Não      | 02/01/2023   | 02/05/2023 | 11/05/2023          | 3.000,00                        | 0,00   | 3.000,00  |
| Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.   |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 45372-2 | Nome Conta:                             | Valor: 3.000,00    |          | Dcto: 13394  |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 |        |           |
| G  | 125 / 1441 | 02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000 | 861            | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP     | 21.487.309/0001-28 | Não      | 02/01/2023   | 08/05/2023 | 11/05/2023          | 1.191,65                        | 0,00   | 1.191,65  |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) EJA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia   |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 16078-4 | Nome Conta:                             | Valor: 1.191,65    |          | Dcto: 51102  |            | Fonte Pag: 15520000 | Doc. Credor: 21.487.309/0001-28 |        |           |
| G  | 64 / 1415  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 862            | DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME            | 26.935.831/0001-49 | Não      | 02/01/2023   | 10/05/2023 | 11/05/2023          | 13.000,00                       | 0,00   | 13.000,00 |
| Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |                |   |                    |          |              |            |                     |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 45016-2 | Nome Conta:                             | Valor: 13.000,00   |          | Dcto: 24465  |            | Fonte Pag: 15000000 | Doc. Credor: 26.935.831/0001-49 |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
 Acesse em: https://acm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 84e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desaate     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|-------------|--|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 174 / 1445 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 863         | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION | 23.075.482/0001-73 | Não         | 08/01/2023 | 11/05/2023          | 11/05/2023 | 52.754,33                       | 0,00   | 52.754,33 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Ref. ao mês de abril de 2023. Pagamento final nota 291.                   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 52.754,33   | Dcto: 51101 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 23.075.482/0001-73 |        |           |
| G   | 105 / 594  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 864         | RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME        | 15.562.856/0001-28 | Não         | 02/01/2023 | 28/02/2023          | 12/05/2023 | 14.000,00                       | 0,00   | 14.000,00 |
| Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria técnica administrativo visando a implantação da nova Lei de Licitações(Lei Federal 14.133/2021) com adequação de fluxo, rotinas procedimentos e regulamentos necessários a utilização de normativos legais          |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 14.000,00   | Dcto: 82686 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 15.562.856/0001-28 |        |           |
| N   | 261        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 865         | LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO      | 018.074.271-02     | Não         | 28/02/2023 | 01/03/2023          | 12/05/2023 | 1.650,00                        | 82,50  | 1.567,50  |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO INCLUINDO TROCA DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.567,50    | Dcto: 51203 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 018.074.271-02     |        |           |
| G   | 182 / 873  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 866         | MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME          | 19.068.866/0001-62 | Não         | 11/01/2023 | 23/03/2023          | 12/05/2023 | 6.084,00                        | 0,00   | 6.084,00  |
| Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 6.084,00    | Dcto: 51204 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 19.068.866/0001-62 |        |           |
| G   | 104 / 994  | 02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 867         | ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME              | 41.178.975/0001-91 | Não         | 02/01/2023 | 31/03/2023          | 12/05/2023 | 2.612,50                        | 0,00   | 2.612,50  |
| Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 2.612,50    | Dcto: 51201 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 41.178.975/0001-91 |        |           |
| G   | 59 / 1083  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 868         | REGIS E ARAÚJO LTDA                    | 07.530.351/0001-53 | Não         | 02/01/2023 | 05/04/2023          | 12/05/2023 | 1.050,00                        | 0,00   | 1.050,00  |
| Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.tabocasdobrejoelho.ba.gov.br, com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparência deste Município.                                |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |  | Valor: 1.050,00    | Dcto: 12891 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 |        |           |
| G   | 60 / 1100  | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 869         | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇã | 26.969.486/0001-64 | Não         | 02/01/2023 | 11/04/2023          | 12/05/2023 | 85.829,03                       | 770,66 | 84.858,37 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho. Boletim nº 12.   |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>  |            |   |             |  |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 24471-6                            | Nome Conta: |  | Valor: 84.858,37   | Dcto: 13673 |            | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 26.969.486/0001-64 |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d5e1807-729b-4dae-8691-34869452a2a

### Relação de Pagamentos

| TP  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                      | CNPJ/CPF           | Desasta | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|---|------------|---|------|---|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G   | 57 / 1120  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 870  | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não     | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/05/2023 | 500,00     | 0,00     | 500,00    |
| Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LÇ 131/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 500,00 Dcto: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| G   | 132 / 1121 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 871  | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC | 20.024.219/0001-38 | Não     | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/05/2023 | 3.800,00   | 0,00     | 3.800,00  |
| Prestação de serv. para publicação de Ato oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.800,00 Dcto: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| N   | 316        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 15000000 | 872  | ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO               | 019.579.715-92     | Não     | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 12/05/2023 | 358,00     | 17,90    | 340,10    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES.  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 340,10 Dcto: 51202 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 019.579.715-92  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| G   | 209 / 1289 | 02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 873  | REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591         | 34.549.169/0001-17 | Não     | 31/01/2023 | 27/04/2023 | 12/05/2023 | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00  |
| Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni                                      |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| G   | 56 / 1287  | 02.12.001 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 874  | REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591         | 34.549.169/0001-17 | Não     | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 12/05/2023 | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00  |
| Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.           |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 6.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| G   | 145 / 1346 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 875  | MERITO & BPM SERVICES LTDA ME               | 08.015.028/0001-04 | Não     | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 12/05/2023 | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00  |
| Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 3.000,00 Dcto: 28760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| G   | 231 / 1352 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 876  | SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO        | 03.434.015/0001-56 | Não     | 10/02/2023 | 02/06/2023 | 12/05/2023 | 49.972,70  | 1.499,18 | 48.473,52 |
| 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 Psixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 48.473,52 Dcto: 14577 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56   |            |   |      |   |                    |         |            |            |            |            |          |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                     | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|------------|---|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G   | 317 / 1385 | 02.12.001 2.050 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 877         | LIGA DESPORTIVA DE SANTANA | 13.245.329/0001-64 | Não          | 17/04/2023 | 03/05/2023          | 12/05/2023 | 2.800,00                        | 0,00   | 2.800,00  |
| Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitários e demais eventos esportivos no exercício de 2023.   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                            | Valor: 2.800,00    | Dcto: 51205  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 13.245.329/0001-64 |        |           |
| G   | 271 / 1386 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 878         | JOSE MARIA FERNANDES - ME  | 49.350.171/0001-30 | Não          | 08/03/2023 | 04/05/2023          | 12/05/2023 | 2.600,00                        | 0,00   | 2.600,00  |
| Prestação de serv. de empresa da area de engenharia, para consultoria na preparação de documentos e acompanhamento técnico e Gestão de Obra, para demanda da Sec. de Infraestrutura deste município. Ref. ao mês de abril de 2023.  |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                            | Valor: 2.600,00    | Dcto: 6602   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 49.350.171/0001-30 |        |           |
| E   | 52 / 1454  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 879         | BANCO DO BRASIL S/A        | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 261,52                          | 0,00   | 261,52    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                            | Valor: 261,52      | Dcto: 93290  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| E   | 165 / 1455 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 880         | BANCO DO BRASIL S/A        | 00.000.000/1792-21 | Não          | 04/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45014-6                            | Nome Conta: |                            | Valor: 11,50       | Dcto: 83160  |            | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| G   | 91 / 1462  | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000 | 881         | MV2 SERVIÇOS LTDA          | 30.379.128/0001-79 | Não          | 02/01/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 10.494,00                       | 0,00   | 10.494,00 |
| Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45014-6                            | Nome Conta: |                            | Valor: 10.494,00   | Dcto: 51201  |            | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 30.379.128/0001-79 |        |           |
| N   | 331        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 882         | MIRANILTON DE SOUZA REIS   | 042.468.855-76     | Não          | 12/05/2023 | 12/05/2023          | 12/05/2023 | 650,00                          | 0,00   | 650,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE (3) TRES DIARIAS PAGAMENTO PARA SECRETÁRIO DE CULTURA)MIRANILTON DE SOUZA REIS FOI PARTICIPAR DE UMA PLENARIA ESTDUAL DO PPA LAÇAMENTO DA LEI DE PAULO GUSTAVO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                            | Valor: 650,00      | Dcto: 16547  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 042.468.855-76     |        |           |
| G   | 293 / 1017 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 883         | ADM SISTEMAS LTDA          | 07.568.886/0001-13 | Não          | 27/03/2023 | 31/03/2023          | 15/05/2023 | 2.178,93                        | 0,00   | 2.178,93  |
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Auto-Atendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, conforme demais especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 06 (Seis) meses.   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |                            |                    |              |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |                            | Valor: 2.178,93    | Dcto: 105893 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 07.568.886/0001-13 |        |           |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d5e1807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido   |
|---|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E   | 52 / 1479  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 884  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 101,48     | 0,00     | 101,48    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 101,48 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 128 / 1414 | 02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 885  | LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA             | 39.403.417/0001-30 | Não      | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 99.994,25  | 2.999,83 | 96.994,42 |
| Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022 |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 96.994,42 Dcto: 51602 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.403.417/0001-30  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 46 / 1478  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 886  | UPB                                     | 14.305.759/0001-97 | Não      | 02/01/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 2.431,50   | 0,00     | 2.431,50  |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 2.431,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 52 / 1482  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 887  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 76,82      | 0,00     | 76,82     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 76,82 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| E   | 37 / 1148  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 898  | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA | 15.139.829/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 17/05/2023 | 14.734,26  | 0,00     | 14.734,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 14.734,26 Dcto: 51701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.829/0001-94   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 265 / 1177 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 899  | AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS         | 827.689.785-15     | Não      | 07/03/2023 | 19/04/2023 | 17/05/2023 | 2.200,00   | 132,20   | 2.067,80  |
| Prestação de serviço como Psicopedagoga na SME em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento do FME deste município de Tabocas do Brejo Velho   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 2.067,80 Dcto: 62286 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 827.689.785-15  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| G   | 193 / 1330 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 900  | ZILDA DE CASTRO BRITO                   | 554.005.905-00     | Não      | 13/01/2023 | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 800,00     | 0,00     | 800,00    |
| Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brto  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Detalhamento da Fonte:  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 800,00 Dcto: 51733 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 554.005.905-00  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |          |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| TP   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc            | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desasta          | Data Emp     | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|------------|---|-----------------|--|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G  | 115 / 1334 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 15001001 | 901             | ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA           | 031.388.355-62     | Não              | 02/01/2023   | 02/05/2023          | 17/05/2023 | 1.100,00                        | 0,00   | 1.100,00  |
| Localização de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6  | Nome Conta:                            |                    | Valor: 1.100,00  | Dcto: 26897  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 031.388.355-62     |        |           |
| E  | 53 / 1509  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 902             | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não              | 02/01/2023   | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 46,00                           | 0,00   | 46,00     |
| <b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6  | Nome Conta:                            |                    | Valor: 46,00     | Dcto: 82171  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| N  | 329        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 903             | ROSYLDA DOS REIS COSTA                 | 848.854.091-91     | Não              | 10/05/2023   | 10/05/2023          | 17/05/2023 | 780,00                          | 0,00   | 780,00    |
| <b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A SALVADOR LEVAR SOLICITAÇÃO DE REMESSA PARA CONFEÇÃO DO RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 45372-2  | Nome Conta:                            |                    | Valor: 780,00    | Dcto: 26693  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 848.854.091-91     |        |           |
| G  | 137 / 1463 | 02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 904             | RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA     | 23.821.295/0001-62 | Não              | 02/01/2023   | 15/05/2023          | 17/05/2023 | 30.142,00                       | 602,84 | 29.539,16 |
| <b>Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, Boletim da 18ª medição.</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 283143-0 | Nome Conta:                            |                    | Valor: 29.539,16 | Dcto: 51701  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 23.821.295/0001-62 |        |           |
| N  | 332        | 02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 905             | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO | 18.150.908/0001-47 | Não              | 18/05/2023   | 16/05/2023          | 17/05/2023 | 8.698,20                        | 0,00   | 8.698,20  |
| <b>Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombas destinados aos Poços artesanais localizados no inteiro deste município.</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 283143-0 | Nome Conta:                            |                    | Valor: 8.698,20  | Dcto: 552680 | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 18.150.908/0001-47 |        |           |
| N  | 334        | 02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000 | 906             | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO | 18.150.908/0001-47 | Não              | 17/05/2023   | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 10.032,00                       | 0,00   | 10.032,00 |
| <b>Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombas destinados aos Poços artesanais localizados no inteiro deste município.</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 283143-0 | Nome Conta:                            |                    | Valor: 10.032,00 | Dcto: 552680 | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 18.150.908/0001-47 |        |           |
| E  | 40 / 1489  | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 907             | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST | 15.139.629/0001-94 | Não              | 02/01/2023   | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 4.338,70                        | 0,00   | 4.338,70  |
| <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 24471-6  | Nome Conta:                            |                    | Valor: 4.338,70  | Dcto: 51701  | Fonte Pag: 15001001 |            | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |           |
| E  | 52 / 1493  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 908             | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/1792-21 | Não              | 02/01/2023   | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 97,10                           | 0,00   | 97,10     |
| <b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>  |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |                 |  |                    |                  |              |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            |   | Conta: 45372-2  | Nome Conta:                            |                    | Valor: 97,10     | Dcto: 93290  | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/06/2023 14:39:44  
Acesse em: <https://atm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88e51807-729b-4dae-8691-34869455ae2a

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Liquido  |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E   | 205 / 1480 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 909         | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD | 15.178.692/0001-30 | Não          | 24/01/2023 | 17/05/2023          | 17/05/2023 | 45,23                           | 0,00   | 45,23    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 14017-1                            | Nome Conta: |   | Valor: 45,23       | Dcto: 51701  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 15.178.692/0001-30 |        |          |
| E   | 52 / 1521  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 910         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 18/05/2023          | 18/05/2023 | 46,00                           | 0,00   | 46,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |   | Valor: 46,00       | Dcto: 811307 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |
| G   | 306 / 1485 | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 911         | RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME             | 22.152.077/0001-10 | Não          | 01/04/2023 | 17/05/2023          | 18/05/2023 | 4.950,00                        | 0,00   | 4.950,00 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na até da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 283143-0                           | Nome Conta: |   | Valor: 4.950,00    | Dcto: 51801  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 22.152.077/0001-10 |        |          |
| E   | 52 / 1494  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 912         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 18/05/2023          | 18/05/2023 | 81,06                           | 0,00   | 81,06    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 81,06       | Dcto: 93260  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |
| G   | 95 / 1490  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 913         | SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI                 | 24.660.358/0001-09 | Não          | 02/01/2023 | 18/05/2023          | 18/05/2023 | 7.999,50                        | 0,00   | 7.999,50 |
| Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 7.999,50    | Dcto: 51802  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 24.660.358/0001-09 |        |          |
| N   | 335        | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 914         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não          | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 19/05/2023 | 2.184,34                        | 0,00   | 2.184,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 2.184,34    | Dcto: 850    |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |          |
| E   | 45 / 1497  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 915         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não          | 02/01/2023 | 19/05/2023          | 19/05/2023 | 0,25                            | 0,00   | 0,25     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45013-8                            | Nome Conta: |   | Valor: 0,25        | Dcto: 850    |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |          |
| E   | 52 / 1500  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 916         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não          | 02/01/2023 | 22/05/2023          | 22/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |             |   |                    |              |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 11,50       | Dcto: 811381 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Líquido    |
|---|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| E   | 52 / 1501  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 917  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 56,54      | 0,00      | 56,54      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 56,54 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E   | 184 / 1710 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 918  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 11.365,10  | 0,00      | 11.365,10  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00001446320215050651  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 11.365,10 Dcto: 651 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E   | 184 / 1694 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 919  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 29,91      | 0,00      | 29,91      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: Valor: 29,91 Dcto: 12301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E   | 52 / 1552  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 920  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 34,76      | 0,00      | 34,76      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 34,76 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| N   | 336        | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 921  | UDILEI JOSÉ COSTA                       | 015.253.725-21     | Não      | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 1.350,00   | 0,00      | 1.350,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA ARACAJU-SE PARA UM ENCONTRO DE COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DE ALAGOAS, BAHIA E SERGIPE EM ARACAJU. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 1.350,00 Dcto: 26696 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 015.253.725-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G   | 118 / 1524 | 02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 922  | DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA       | 04.060.194/0001-71 | Não      | 02/01/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 178.893,70 | 22.694,10 | 155.999,60 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao Convênio           |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: Valor: 155.999,60 Dcto: 647212 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 04.060.194/0001-71  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| E   | 52 / 1553  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 923  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23,20      | 0,00      | 23,20      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 23,20 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| G   | 46 / 1555  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 924  | UPB                                     | 14.305.759/0001-97 | Não      | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 810,50     | 0,00      | 810,50     |
| VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 810,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |           |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tip   | Emp        | Dotação Orçamentária |       | Proc             | Credor   | CNPJ/CPF          | Desastre                                | Data Emp           | Data Liq | Data Pag            | Bruto(R\$) | Retido                          | Liquido    |          |            |
|---|------------|----------------------|-------|------------------|----------|-------------------|---|--------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|----------|------------|
| G   | 85 / 1488  | 02.05.000            | 2.028 | 3.3.9.0.39.00.00 | 15000000 | 925               | RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI | 17.507.093/0001-48 | Não      | 02/01/2023          | 17/05/2023 | 24/05/2023                      | 119.434,70 | 3.583,04 | 115.851,66 |
| Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 115.851,66 |   | Dcto: 52403        |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 17.507.093/0001-48 |            |          |            |
| N   | 337        | 02.02.000            | 2.007 | 3.3.9.0.39.00.00 | 15000000 | 926               | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  | 13.100.722/0001-60 | Não      | 24/05/2023          | 24/05/2023 | 24/05/2023                      | 887,52     | 0,00     | 887,52     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DESTES, CONFORME DAJES EM ANEXO.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 887,52     |   | Dcto: 5240102      |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 13.100.722/0001-60 |            |          |            |
| E   | 52 / 1554  | 02.02.000            | 2.007 | 3.3.9.0.39.00.00 | 15000000 | 927               | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023          | 24/05/2023 | 24/05/2023                      | 110,06     | 0,00     | 110,06     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 110,06     |   | Dcto: 93290        |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |            |
| E   | 45 / 1431  | 02.03.000            | 2.009 | 3.3.9.0.47.00.00 | 15000000 | 931               | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não      | 02/01/2023          | 11/05/2023 | 25/05/2023                      | 23.730,24  | 0,00     | 23.730,24  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 23.730,24  |   | Dcto: 52501        |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |            |          |            |
| E   | 52 / 1567  | 02.02.000            | 2.007 | 3.3.9.0.39.00.00 | 15000000 | 932               | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023          | 25/05/2023 | 25/05/2023                      | 46,40      | 0,00     | 46,40      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 46,40      |   | Dcto: 93290        |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |            |
| E   | 52 / 1568  | 02.02.000            | 2.007 | 3.3.9.0.39.00.00 | 15000000 | 933               | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023          | 26/05/2023 | 26/05/2023                      | 27,54      | 0,00     | 27,54      |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica   |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45372-2       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 27,54      |   | Dcto: 93290        |          | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |            |
| E   | 160 / 1551 | 02.05.000            | 2.026 | 3.3.9.0.47.00.00 | 17040000 | 934               | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não      | 02/01/2023          | 26/05/2023 | 26/05/2023                      | 227,11     | 0,00     | 227,11     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45014-6       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 227,11     |   | Dcto: 850          |          | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |            |          |            |
| G   | 91 / 1450  | 02.05.000            | 2.026 | 3.3.9.0.30.00.00 | 17040000 | 935               | MV2 SERVIÇOS LTDA                       | 30.379.128/0001-79 | Não      | 02/01/2023          | 12/05/2023 | 29/05/2023                      | 14.310,00  | 0,00     | 14.310,00  |
| Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Detalhamento da Fonte:  |            |                      |       |                  |          |                   |   |                    |          |                     |            |                                 |            |          |            |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45014-6       |       | Nome Conta:      |          | Valor: 14.310,00  |   | Dcto: 52901        |          | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 30.379.128/0001-79 |            |          |            |



# 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: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E  | 165 / 1709 | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 936         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não         | 04/01/2023 | 29/05/2023          | 29/05/2023 | 11,50                           | 0,00   | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45014-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 11,50       | Dcto: 32328 |            | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| E  | 52 / 1583  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 937         | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não         | 02/01/2023 | 29/05/2023          | 29/05/2023 | 34,80                           | 0,00   | 34,80     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45372-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 34,80       | Dcto: 93290 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| G  | 328 / 1520 | 02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 938         | LETICIA GERMANO ARAUJO                  | 32.930.483/0001-10 | Não         | 19/04/2023 | 22/05/2023          | 30/05/2023 | 12.000,00                       | 0,00   | 12.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 08 HORAS DE CARRETA ORNAMENTADA COM SISTEMA DE SOM E LUZES NOS DIAS 21/04 E 22/04 DO ANO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 12.000,00   | Dcto: 53001 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 32.930.483/0001-10 |        |           |
| E  | 45 / 1578  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 939         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não         | 02/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 5.480,74                        | 0,00   | 5.480,74  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 5.480,74    | Dcto: 850   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |           |
| E  | 45 / 1579  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 940         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não         | 02/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 0,10                            | 0,00   | 0,10      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45013-8                            | Nome Conta: |   | Valor: 0,10        | Dcto: 850   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |           |
| E  | 180 / 1580 | 02.05.000 2.028 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 941         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não         | 02/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 95,77                           | 0,00   | 95,77     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45014-6                            | Nome Conta: |   | Valor: 95,77       | Dcto: 850   |            | Fonte Pag: 17040000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |           |
| E  | 45 / 1581  | 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 942         | PASEP                                   | 00.394.460/0058-87 | Não         | 02/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 48,48                           | 0,00   | 48,48     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 18411-9                            | Nome Conta: |   | Valor: 48,48       | Dcto: 850   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 |        |           |
| E  | 184 / 1585 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 943         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 6.021,69                        | 0,00   | 6.021,69  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 813820215050651.   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 6.021,69    | Dcto: 45016 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Deseste     | Data Emp   | Data Liq            | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido  |
|---|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| E   | 184 / 1586 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 944         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 4.538,91                        | 0,00   | 4.538,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00009930620195050651. |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 4.538,91    | Dcto: 651   |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1587 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 945         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 6.261,96                        | 0,00   | 6.261,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 0000043262021505651.  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 6.261,96    | Dcto: 4328  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1588 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 946         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 34,42                           | 0,00   | 34,42    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 0000082232021505651.  |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 34,42       | Dcto: 8222  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1589 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 947         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 1.968,10                        | 0,00   | 1.968,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00000432620215050651. |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.968,10    | Dcto: 4326  |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1590 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 948         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 3.357,79                        | 0,00   | 3.357,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 822320215050651.      |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 3.357,79    | Dcto: 82223 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1591 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 949         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 3.884,40                        | 0,00   | 3.884,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.                                |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 3.884,40    | Dcto: 53008 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1592 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 950         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 1.612,97                        | 0,00   | 1.612,97 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.                                |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 1.612,97    | Dcto: 53006 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |
| E   | 184 / 1593 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 951         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não         | 11/01/2023 | 30/05/2023          | 30/05/2023 | 5.526,61                        | 0,00   | 5.526,61 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.                                |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |            |   |             |   |                    |             |            |                     |            |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 45016-2                            | Nome Conta: |   | Valor: 5.526,61    | Dcto: 53005 |            | Fonte Pag: 15000000 |            | Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |        |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                  | CNPJ/CFF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|--|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 52 / 1594  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 952  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 312,00     | 0,00   | 312,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.                                       |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 312,00 Dcto: 53001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1596 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 953  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 916,45     | 0,00   | 916,45   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00000432620215050651.                        |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 916,45 Dcto: 4326 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90    |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1597 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 954  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 351,13     | 0,00   | 351,13   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 0000082232021505065.                         |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 351,13 Dcto: 82223 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1598 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 955  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 233,41     | 0,00   | 233,41   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. 000008222320215050651.                                |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 233,41 Dcto: 82223 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1605 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 956  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 9.548,77   | 0,00   | 9.548,77 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 000011343220215050651.                       |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 9.548,77 Dcto: 1134 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1608 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 957  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 6.801,80   | 0,00   | 6.801,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00000380420215050651.                        |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 6.801,80 Dcto: 21013 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90 |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 184 / 1610 | 02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000 | 958  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | Não      | 11/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 8.094,89   | 0,00   | 8.094,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA. PROCESSO 00000467820215050651.                        |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 8.094,89 Dcto: 4678 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| E  | 52 / 1611  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 959  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 162,00     | 0,00   | 162,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.                                       |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 162,00 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |            |        |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023



### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                      | Proc | Credor                                    | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)  | Ratido   | Líquido   |
|--|------------|---|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|---|----------|-----------|
| G  | 101 / 819  | 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 980  | CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA          | 28.822.594/0001-00 | Não      | 02/01/2023 | 18/03/2023 | 31/05/2023 | 17.329,00   | 0,00     | 17.329,00 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos de iluminação pública, para atende as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura deste município de Tabocas do Brejo Velho. Atendendo os povoados Curral Velho, Veredas, Vazante, Desterro e José Francisco. |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 17.329,00 Dcto: 53101 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 28.822.594/0001-00  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| E  | 48 / 1394  | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 961  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA    | 13.100.722/0001-60 | Não      | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 31/05/2023 | 50.779,43   | 0,00     | 50.779,43 |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 50.779,43 Dcto: 53002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| G  | 62 / 1525  | 02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15530000 | 982  | COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃ    | 26.969.486/0001-64 | Não      | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 31/05/2023 | 70.737,03   | 2.758,74 | 67.978,29 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10620-8 Nome Conta: Valor: 67.978,29 Dcto: 13673 Fonte Pag: 15530000 Doc. Credor: 26.969.486/0001-64  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| G  | 305 / 1535 | 02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001 | 963  | MARIA JOSE DA SILVA                       | 525.772.445-68     | Não      | 03/04/2023 | 23/05/2023 | 31/05/2023 | 2.700,00  | 194,70   | 2.505,30  |
| Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação desse município de Tabocas do Brejo Velho                                    |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte:   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 2.505,30 Dcto: 53101 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 525.772.445-68   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| E  | 49 / 1584  | 02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 964  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E | 29.979.036/0001-40 | Não      | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 908,01  | 0,00     | 908,01    |
| VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 908,01 Dcto: 99931 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| E  | 52 / 1625  | 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 965  | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 157,92  | 0,00     | 157,92    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 157,92 Dcto: 83290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| E  | 53 / 1626  | 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001 | 966  | BANCO DO BRASIL S/A                       | 00.000.000/1792-21 | Não      | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 11,50   | 0,00     | 11,50     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 871511 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |            |   |      |   |                    |          |            |            |            |   |          |           |
| Total de Registros: 183  |            |   |      |   |                    |          |            |            |            | Sub - Total: 2.845.581,41 192.035,86 2.453.545,55 |          |           |



**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: 01/05/2023 à 31/05/2023



---

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

---

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

---

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