



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	36 / 679	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	20	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23945-3, Nome Conta: Valor: 800,00, Dcto: 30701, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 291.060.445-49												
E	6 / 707	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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: 23945-3, Nome Conta: Valor: 11,50, Dcto: 830165, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	23 / 541	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	22	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	021.002.445-31	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23945-3, Nome Conta: Valor: 500,00, Dcto: 6009, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 021.002.445-31												
G	50 / 595	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	23	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	14/03/2023	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: 31401, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 38.494.085/0001-84												
E	6 / 854	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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: 23945-3, Nome Conta: Valor: 11,50, Dcto: 810683, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	49 / 757	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	25	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	13/03/2023	16/03/2023	4.037,00	0,00	4.037,00
FORMECIMENTO DE; REFIL TINTA UNIVERSAL COR PRETO QUANTIDADE 30. REFIL TINTA UNIVERSAL COR CIANO QUANTIDADE 20. REFIL TINTA UNIVERSAL COR VELLOW QUANTIDADE 20. REFIL TINTA UNIVERSAL COR MARGENTA QUANTIDADE 20. TECLADOS QUANTIDADE 06. MOUSE SEM FIO QUANTIDADE 05. HD INTERNO 500GB QUANTIDADE 03. TONER UNIVERSAL HP LASER QUANTIDADE 10. PLACA MAE H61 QUANTIDADE 01. PROCESSADOR 3240 SOCKET QUANTIDADE 01. Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 22661-0, Nome Conta: Valor: 4.037,00, Dcto: 31602, Fonte Pag: 16600000, Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	45 / 758	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	28	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	13/03/2023	16/03/2023	6.162,00	0,00	6.162,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS COMPUTADORES/NOTEBOOKS QUANTIDADE 10. MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DE REDE INTERNA CABEADA/WIRELESS QUANTIDADE 09. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER QUANTIDADE 08. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA QUANTIDADE 05. Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 22661-0, Nome Conta: Valor: 6.162,00, Dcto: 31601, Fonte Pag: 16600000, Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												


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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

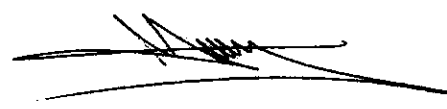
Período: 01/03/2023 à 31/03/2023


Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	25 / 811	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	27	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	4.770,00	0,00	4.770,00	
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 Taboças 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: 8 - Pbf - piso basico fixo													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta:		Valor: 4.770,00	Dcto: 31601		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
E	7 / 826	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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: 22661-0	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 13113		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	7 / 827	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	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: 27563-8	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 13113		Fonte Pag: 16600000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
G	38 / 711	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	30	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	09/03/2023	23/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23845-3	Nome Conta:		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20			
Total de Registros: 11										Sub - Total:	22.946,60	0,00	22.946,60

Total de Registros: 11	Total Bruto:	22.946,60	0,00	22.946,60
-------------------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------


 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

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 15821e23 - Doc: 545 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:18
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9248e6a-22bf-4bad-89e4-5c3906351077

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 630	02.12.002 1.059 4.4.9.0.51.00.00 15440000	72	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	543.893,86	10.877,88	533.015,98
Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, bem como construção de 01 (uma) Escola Municipal, conforme Projeto Básico. Referente a 5º medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta:		Valor: 533.015,98	Dcto: 110266		Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
G	18 / 672	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	73	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	35.100,00	0,00	35.100,00
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: 35.100,00	Dcto: 21122		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	2 / 603	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	74	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	07/03/2023	554.543,96	116.619,38	437.924,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta:		Valor: 437.924,58	Dcto: 52		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
G	17 / 810	02.12.002 1.059 4.4.9.0.51.00.00 15440000	85	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	309.786,93	6.195,34	303.571,59
Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, bem como construção de 01 (uma) Escola Municipal, conforme Projeto Básico.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta:		Valor: 303.571,59	Dcto: 145745		Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
G	23 / 852	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 15440000	88	INSTITUTO + EDUCA LTDA	41.345.942/0001-99	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	150.000,00	0,00	150.000,00
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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta:		Valor: 150.000,00	Dcto: 133061		Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 41.345.942/0001-99		
G	17 / 964	02.12.002 1.059 4.4.9.0.51.00.00 15440000	90	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	580.157,28	11.603,15	568.554,13
Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Taboças do Brejo Velho, bem como construção de 01 (uma) Escola Municipal, conforme Projeto Básico.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta:		Valor: 568.554,13	Dcto: 117394		Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
Total de Registros: 6									Sub - Total:	2.173.482,03	145.295,75	2.028.186,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 545 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:18
Acesse em: <https://e.ica.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e9248e6a-22bf-4bad-89e4-5e39b6351077

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: 027105/0-0



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-96e084b6d6bd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deeastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 23	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	295	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	07/03/2023	3.713,40	0,00	3.713,40
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: 3.713,40, Dcto: 30706, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	223	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	296	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	13/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	19.500,00	0,00	19.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICA GERAL EM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MES DE FEVEREIRO DE ANO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 19.500,00, Dcto: 30711, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 35.977.640/0001-30												
G	137 / 585	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	297	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por teleradiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: Valor: 1.400,00, Dcto: 122127, Fonte Pag: 15001002, Doc. Credor: 07.445.225/0001-09												
G	72 / 561	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	298	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	12.560,00	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: 30704, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
G	99 / 585	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	299	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	12.560,00	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 Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 12.384,16, Dcto: 24278, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	101 / 567	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	300	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	4.800,00	67,20	4.732,80
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 4.732,80, Dcto: 24278, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	101 / 568	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	301	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	27/02/2023	07/03/2023	4.416,00	61,82	4.354,18
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: Valor: 4.354,18, Dcto: 24278, Fonte Pag: 16210000, Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	209 / 590	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	302	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico,faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: Valor: 10.472,00, Dcto: 13570, Fonte Pag: 16000000, Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam?Codigo=documento:8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e6e84b6dcbf

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	63 / 591	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	303	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	28/02/2023	07/03/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 952,00	Dcto: 13570		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
N	259	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	304	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA BUSCAR SANGUE NO HEMOBA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 18117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
E	29 / 610	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	305	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	07/03/2023	59.190,08	13.044,31	46.145,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF.AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 46.145,77	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	54 / 635	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	306	MVZ SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	6.473,53	0,00	6.473,53
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 6.473,53	Dcto: 30710		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
N	262	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	307	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-DF CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.												
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		
E	147 / 639	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	308	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	1.419,70	0,00	1.419,70
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: 1.419,70	Dcto: 30704		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	143 / 640	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	309	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	219,85	0,00	219,85
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: 219,85	Dcto: 30701		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e6e084b6dcb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	149 / 641	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	310	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	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: 510010		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		
E	148 / 642	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	311	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	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: 12777		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	261 / 643	02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 16000000	312	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	28/02/2023	01/03/2023	07/03/2023	1.138,19	0,00	1.138,19
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: 1.138,19	Dcto: 30701		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	284 / 644	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	313	JAQUELINE PINHEIRO DOS SANTOS	059.324.785-00	Não	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	130,00	0,00	130,00
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: 130,00	Dcto: 18174		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 059.324.785-00		
E	287 / 645	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	314	JUSELIA ALMEIDA RIBEIRO	037.187.401-76	Não	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	714,50	0,00	714,50
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: 714,50	Dcto: 30702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 037.187.401-76		
E	288 / 646	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	315	MAIARA DOS SANTOS SANTANA COELHO	079.637.875-40	Não	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	714,50	0,00	714,50
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: 714,50	Dcto: 30703		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 079.637.875-40		
E	269 / 647	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	316	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	Não	01/03/2023	01/03/2023	07/03/2023	422,50	0,00	422,50
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: 422,50	Dcto: 12667		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 009.969.245-74		
G	106 / 659	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	317	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	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 ^a ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 4.800,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e0e084bdcdbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	106 / 680	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	318	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	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: 20702		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	181 / 875	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	319	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta:		Valor: 1.100,00	Dcto: 16677		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 569.039.605-20		
E	157 / 877	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	320	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	02/03/2023	07/03/2023	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: 32309		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 062.369.735-12		
N	270	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	321	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	02/03/2023	02/03/2023	07/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS BUSCA DE OXIGENIO PARA O HMLAS.												
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		
G	82 / 678	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	322	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	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		
N	272	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	323	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	03/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	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: 510016		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 033.580.745-36		
N	273	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	324	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	03/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 510011		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 696.194.171-00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e084b0dcbdd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	274	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	325	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	03/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	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 BUSCA DE OXIGENIO PARA O HMLAS.													
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
G	162 / 688	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	326	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	12.560,00	0,00	12.560,00	
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO. Ref. ao mês de fevereiro de 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	Valor:	12.560,00	Dcto:	20702	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	13.813.962/0001-01
E	38 / 708	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	327	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	18,66	0,00	18,66	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	Valor:	18,66	Dcto:	830160	Fonte Pag:	16210000	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	38 / 735	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	328	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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:	830157	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	177	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	334	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR OXIGÊNIO ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	577.992.455-49
G	129 / 359	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	335	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/03/2023	7.155,04	0,00	7.155,04	
Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	7.155,04	Dcto:	33903	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	32.832.301/0001-78
N	224	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	336	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	14/02/2023	14/02/2023	08/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	865.155.601-25
N	225	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	337	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	14/02/2023	14/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	Valor:	104,00	Dcto:	30802	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	058.555.265-77



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0e84b6dcb1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	228	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	338	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/02/2023	14/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	227	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	339	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	14/02/2023	14/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	228	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	340	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	14/02/2023	14/02/2023	08/03/2023	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) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 510016		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	229	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	341	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	230	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	342	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSPORTAR OXIGENIO PARA O HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	231	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	343	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	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) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 20991		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 019.532.455-28		
N	232	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	344	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	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) SANDRA DE DEUS REIS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 20991		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 019.532.455-28		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e6084b6dcbf

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	GNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	233	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	345	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 510018		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 057.715.935-67		
N	234	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	346	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	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 JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27399		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 039.926.585-62		
N	236	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	347	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	237	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	348	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	15/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 30803		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	242	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	349	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	16/02/2023	16/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	243	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	350	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	16/02/2023	16/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	244	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	351	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	17/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0804bdcdbd

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	245	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	352	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	17/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	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: 510016		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 033.580.745-36		
N	246	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	353	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	17/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	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 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	247	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	354	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	22/02/2023	22/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À CORRENTINA-BA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	248	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	355	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	22/02/2023	22/02/2023	08/03/2023	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 CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	249	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	356	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	22/02/2023	22/02/2023	08/03/2023	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 SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	250	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	357	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	23/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	251	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	358	ANA DE ALMEIDA ATAYDE	018.111.315-57	Não	23/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 21284		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 018.111.315-57		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e084b6dcbdd

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	252	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	359	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	23/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 24747	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	253	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	360	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	23/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00		Dcto: 50367	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	255	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	361	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	27/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 15627	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	256	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	362	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	27/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 28242	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 713.171.201-91		
N	258	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	363	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	27/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 24747	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	277	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	364	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/03/2023	06/03/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BREJOLANDIA-BA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	278	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	365	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/03/2023	06/03/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR REVISÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0804b0dcb0

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	283	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	366	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	07/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	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 CONDUZIR PACIENTE DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	284	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	367	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	07/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOZELHA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 30801		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 058.555.265-77		
N	287	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	368	ANA DE ALMEIDA ATAYDE	018.111.315-57	Não	07/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 21284		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	288	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	369	ENILTON BARBOSA LOPES	885.155.601-25	Não	07/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 885.155.601-25		
E	36 / 732	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	370	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	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: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 34,50	Dcto: 830660		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	110 / 392	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	371	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF	22.311.668/0001-92	Não	02/01/2023	09/02/2023	10/03/2023	5.746,18	0,00	5.746,18
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 5.746,18	Dcto: 7016		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	81 / 562	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	372	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	27/02/2023	10/03/2023	765,59	15,31	750,28
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 750,28	Dcto: 31001		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0dd6-fa8e-4fd5-9944-9e0e84b6dcbf

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	81 / 583	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	373	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	27/02/2023	10/03/2023	9.600,00	192,00	9.408,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 9.408,00	Dcto: 31002		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	81 / 584	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	374	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	27/02/2023	10/03/2023	15.456,00	309,12	15.146,88
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 15.146,88	Dcto: 31003		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
G	139 / 773	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	375	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	95.254,75	4.762,74	90.492,01
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 90.492,01	Dcto: 31004		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	36 / 762	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	376	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 46,00	Dcto: 810594		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	291 / 719	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	377	BENEDITA BARBOSA RICARDO - ME	28.699.891/0001-35	Não	08/03/2023	08/03/2023	13/03/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO CAPACITAÇÃO DE EQUIPE EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA EM 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.200,00	Dcto: 31301		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.699.891/0001-35		
G	291 / 720	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	378	BENEDITA BARBOSA RICARDO - ME	28.699.891/0001-35	Não	08/03/2023	08/03/2023	13/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO CAPACITAÇÃO DE EQUIPE EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA EM 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.500,00	Dcto: 31302		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.699.891/0001-35		
E	33 / 22	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	379	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	14/03/2023	3.506,98	0,00	3.506,98
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: 3.506,98	Dcto: 31405		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	57 / 311	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	380	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - ME	29.289.010/0001-70	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/03/2023	28.526,85	0,00	28.526,85
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 28.526,85	Dcto: 31408		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e0e84b6ddcb

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	47 / 453	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	381	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2023	15/02/2023	14/03/2023	7.626,00	0,00	7.626,00
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: 7.626,00	Dcto: 31407		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
E	31 / 684	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	382	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/03/2023	14/03/2023	42,11	0,00	42,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA A SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 42,11	Dcto: 31409		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	35 / 724	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	383	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	09/03/2023	14/03/2023	116,38	0,00	116,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 116,38	Dcto: 31404		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	35 / 725	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	384	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	09/03/2023	14/03/2023	116,21	0,00	116,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 116,21	Dcto: 31403		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
G	66 / 726	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	385	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	09/03/2023	14/03/2023	3.996,00	462,77	3.533,23
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Marquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 3.533,23	Dcto: 31402		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.802.325-94		
E	36 / 788	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	386	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 69,00	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	30 / 792	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	387	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	13.983,31	0,00	13.983,31
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 13.983,31	Dcto: 11896		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		



FUNDO MUNICIPAL DE 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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Assese em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0e84b0ddcbid

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	110 / 178	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	393	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF	22.311.668/0001-92	Não	02/01/2023	25/01/2023	15/03/2023	7.238,47	0,00	7.238,47
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.238,47	Dcto: 4010		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	107 / 457	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	394	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	8.832,00	0,00	8.832,00
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: 8.832,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	107 / 458	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	395	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 4.800,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
G	91 / 465	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	396	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	16/02/2023	15/03/2023	6.988,40	0,00	6.988,40
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 6.988,40	Dcto: 3862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	91 / 517	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	397	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	23/02/2023	15/03/2023	4.617,36	0,00	4.617,36
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 4.617,36	Dcto: 3862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	110 / 593	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	398	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF	22.311.668/0001-92	Não	02/01/2023	28/02/2023	15/03/2023	7.559,51	113,39	7.446,12
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.446,12	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 22.311.668/0001-92		
G	131 / 670	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	399	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	03/03/2023	15/03/2023	17.897,10	0,00	17.897,10
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes,EPis e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 17.897,10	Dcto: 3862		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
E	147 / 728	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	400	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	09/03/2023	15/03/2023	1.419,70	0,00	1.419,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 1.419,70	Dcto: 31503		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 782.442.691-20		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4f65-9944-9e6e84b6d6bd

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	269 / 729	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	401	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.989.245-74	Não	01/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	416,00	0,00	416,00
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: 416,00		Dcto: 9691		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 009.989.245-74		
E	146 / 730	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	402	DEUSELINA DA SILVA BARBOSA	691.886.105-00	Não	11/01/2023	09/03/2023	15/03/2023	208,00	0,00	208,00
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: 208,00		Dcto: 31508		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 691.886.105-00		
E	148 / 731	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	403	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	09/03/2023	15/03/2023	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: 9691		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 569.053.275-49		
E	292 / 736	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	404	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	031.267.585-25	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	919,37	0,00	919,37
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: 919,37		Dcto: 31505		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 031.267.585-25		
E	293 / 737	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	405	FLORISA APARECIDA DE SANTANA	689.834.441-91	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	419,25	0,00	419,25
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: 419,25		Dcto: 31504		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 689.834.441-91		
E	294 / 738	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	406	MARIA DIVINA DE SOUZA	659.812.195-72	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	419,25	0,00	419,25
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: 419,25		Dcto: 31507		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 659.812.195-72		
E	295 / 739	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	407	ELIANE DOS REIS SANTANA	975.997.785-00	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	419,25	0,00	419,25
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: 419,25		Dcto: 9691		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 975.997.785-00		
E	296 / 742	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	408	IVANIR SOUZA DOS SANTOS SILVA	034.094.105-70	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	838,50	0,00	838,50
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: 838,50		Dcto: 31502		Fonte Pag: 16210000	Doc. Credor: 034.094.105-70		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e0e084bd6dbd

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	297 / 743	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	409	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	838,50	0,00	838,50
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: 838,50		Dcto: 9691	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 009.748.195-57		
E	298 / 744	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	410	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	74,96	0,00	74,96
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: 74,96		Dcto: 31501	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 004.359.035-78		
E	299 / 746	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	411	JUCILENE GOMES DOS SANTOS ARAUJO	991.769.475-72	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	838,50	0,00	838,50
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: 838,50		Dcto: 9691	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 991.769.475-72		
E	149 / 733	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	412	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	08/03/2023	15/03/2023	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: 75	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 569.055.565-72		
E	143 / 734	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	413	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	09/03/2023	15/03/2023	219,85	0,00	219,85
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: 219,85		Dcto: 31506	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 804.988.841-04		
G	133 / 716	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	414	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	04/01/2023	09/03/2023	15/03/2023	19.417,21	0,00	19.417,21
FORNECIMENTO PARCELADO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR E DE USO GERAL E SANEAMENTO, REFERENTE AOS LOTES 04 E 05, CONFORME TR.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 19.417,21		Dcto: 3862	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.192.340/0001-43		
E	303 / 750	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	415	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	Não	09/03/2023	09/03/2023	15/03/2023	855,16	0,00	855,16
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: 855,16		Dcto: 9691	Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 010.846.105-07		
N	300	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	416	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	10/03/2023	10/03/2023	15/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00		Dcto: 0	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e6084b6dcb0

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	301	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	417	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	10/03/2023	10/03/2023	15/03/2023	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 A CORRENTINA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	302	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	418	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	10/03/2023	10/03/2023	15/03/2023	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: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 033.580.745-36		
N	305	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	419	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	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 A BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	306	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	420	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JAVI-BA PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	307	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	421	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 31501		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 058.555.265-77		
E	38 / 794	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	422	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	119,34	0,00	119,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta:		Valor: 119,34	Dcto: 13113		Fonte Pag: 16210000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	36 / 796	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	423	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	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: 13113		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023


 Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0804bdcdbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	92 / 516	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	426	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	23/02/2023	16/03/2023	3.769,02	0,00	3.769,02
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 3.769,02 Dcto: 62456 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
N	254	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	427	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	27/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	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 BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR.												
Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 325,00 Dcto: 209657 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34												
G	54 / 799	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	428	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	01/03/2023	16/03/2023	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 23.850,00 Dcto: 31602 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
G	122 / 767	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	429	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	02/01/2023	13/03/2023	16/03/2023	13.221,00	0,00	13.221,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OS COMPUTADORES/NOTEBOOKS QUANTIDADE 30. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE INTERNA CABEADA/WIRELESS QUANTIDADE 14. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER QUANTIDADE 17. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA QUANTIDADE 12. PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFS.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 13.221,00 Dcto: 31603 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	131 / 796	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	430	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	7.656,80	0,00	7.656,80
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPIs e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 7.656,80 Dcto: 27626 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
G	131 / 797	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	431	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	04/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	12.157,45	0,00	12.157,45
Fornecimento parcelado de materiais de lavanderia, limpeza de saneantes, EPIs e Higiene pessoal - Hospital e Unidade de saúde, referentes aos lotes 01,02,03 conforme TR												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 12.157,45 Dcto: 27626 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
G	91 / 798	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	432	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	9.357,00	0,00	9.357,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 9.357,00 Dcto: 62456 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e084b6dcbdb

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	91 / 801	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	433	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	7.082,95	0,00	7.082,95
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 7.082,95	Dcto: 62456	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	91 / 802	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	434	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	3.759,82	0,00	3.759,82
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.759,82	Dcto: 62456	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	91 / 803	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	435	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	624,00	0,00	624,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 624,00	Dcto: 62456	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	87 / 800	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	436	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	15.184,92	0,00	15.184,92
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 15.184,92	Dcto: 62456	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23			
G	54 / 812	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	437	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	39.114,00	0,00	39.114,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 39.114,00	Dcto: 31601	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
G	326 / 824	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	438	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	16/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	4.400,00	573,87	3.826,13
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 do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 3.826,13	Dcto: 31701	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 525.772.445-68			
G	83 / 805	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	439	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-8	Nome Conta:		Valor: 10.252,00	Dcto: 31701	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e6084b6d6db

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	36 / 830	02.13.001 2.077 3.1.9.0.39.00.00 15001002	440	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	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: 13113		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	21 / 857	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 16000000	441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	9.017,20	0,00	9.017,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 9.017,20	Dcto: 32006		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	21 / 858	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 16000000	442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	914,61	0,00	914,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 914,61	Dcto: 32004		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	24 / 860	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 15001002	443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	305,28	0,00	305,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 305,28	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	17 / 861	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	2.253,18	0,00	2.253,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 2.253,18	Dcto: 32007		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	17 / 862	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	107,91	0,00	107,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 107,91	Dcto: 32005		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	19 / 863	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 16040000	446	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.919,70	0,00	1.919,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 1.919,70	Dcto: 32002		Fonte Pag: 16040000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	19 / 864	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 16040000	447	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	18.926,32	0,00	18.926,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta:		Valor: 18.926,32	Dcto: 32003		Fonte Pag: 16040000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0e84b6dcb1

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	17 / 865	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	448	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	22.214,14	1.016,94	21.197,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 21.197,20 Dcto: 32001 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	17 / 866	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.063,87	59,82	1.004,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: Valor: 1.004,05 Dcto: 32008 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	167 / 442	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	451	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	13/02/2023	21/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
G	129 / 661	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	452	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	02/03/2023	21/03/2023	6.295,00	0,00	6.295,00
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Taboças do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 6.295,00 Dcto: 33903 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												
N	289	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	453	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	09/03/2023	09/03/2023	21/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
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	325	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	454	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	16/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	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 BREJOLANDIA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE USG.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 510018 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 057.715.935-67												
N	322	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	455	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	323	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	456	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA PARA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e0e84b6ddcbf

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	324	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	457	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BREJOLANDIA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE USG.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
G	137 / 514	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	458	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	04/01/2023	23/02/2023	23/03/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos de ECG Eletrocardiograma digital por teleradiologia com comodato de equipamentos para realização dos exames com cota mensal de até 100 exames mês, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 1.400,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
E	31 / 697	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	459	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/03/2023	23/03/2023	361,01	0,00	361,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 94,74	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 171,53	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	98 / 723	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	460	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	09/03/2023	23/03/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 2.300,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
N	317	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	461	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMP	029.640.775-50	Não	15/03/2023	15/03/2023	23/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27057		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 029.640.775-50		
N	318	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	462	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	15/03/2023	15/03/2023	23/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24329		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.631.145-11		
N	319	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	463	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	15/03/2023	15/03/2023	23/03/2023	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 IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		



FUNDO MUNICIPAL DE 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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e0804bdcdbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	335	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	464	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	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 IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 510018	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 057.715.935-67			
N	336	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	465	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	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.												
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	337	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	466	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	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 IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 6680	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49			
N	338	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	467	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49			
G	105 / 421	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	468	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	13/02/2023	28/03/2023	13.248,00	0,00	13.248,00
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: 13.248,00	Dcto: 20702	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01			
G	105 / 422	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	469	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	13/02/2023	28/03/2023	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 Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 7.200,00	Dcto: 20702	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01			
N	257	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	470	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	27/02/2023	27/02/2023	28/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta:	Valor: 104,00	Dcto: 32803	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 058.555.265-77			



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-9e0e84b6dcb1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	111 / 586	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	471	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	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		
G	112 / 587	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	472	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 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		
E	33 / 702	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	473	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	28/03/2023	4.315,52	0,00	4.315,52
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: 4.315,52	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	34 / 693	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	474	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/03/2023	28/03/2023	2.287,52	0,00	2.287,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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: 2.287,52	Dcto: 80586		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	327	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	475	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	17/03/2023	17/03/2023	28/03/2023	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 IBOTIRAMA-BA CONDUZIR PACIENTE DO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 50387		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	330	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	476	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	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 ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	345	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	477	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	22/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 037.510.065-24		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:8f70e0d6-fa8e-4fd5-9944-96e084b6d6bd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	340	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	478	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	23/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA -BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
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	341	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	479	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	23/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	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 JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 27399		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 039.926.585-62		
N	342	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	480	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	003.412.535-37	Não	23/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) VERA LUCIA SILVA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BIBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 12624		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 003.412.535-37		
N	343	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	481	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	24/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	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 BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 24747		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	344	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	482	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	24/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 22882		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.761.305-29		
N	346	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	483	DELAIDE LESSA DE SOUZA	048.338.175-60	Não	24/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A CONTAMINANTES QUÍMICOS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 780,00	Dcto: 24665		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 048.338.175-60		
N	347	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	484	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	24/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A CONTAMINANTES QUÍMICOS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 780,00	Dcto: 24699		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.984.275-20		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 546 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:23
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f70e0d6-f8e-4fd5-9944-9e084b6dbcbf

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	36 / 937	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	485	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	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: 8208713		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	53 / 985	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	486	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	11.448,00	0,00	11.448,00
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: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 11.448,00	Dcto: 32901		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	38 / 966	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	487	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	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: 810602		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	105 / 423	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	489	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	13/02/2023	30/03/2023	5.905,98	0,00	5.905,98
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: 5.905,98	Dcto: 20702		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	120 / 652	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	490	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-48	Não	02/01/2023	01/03/2023	30/03/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 6.500,00	Dcto: 12074		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.021.055/0001-48		
G	167 / 662	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	491	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	02/03/2023	30/03/2023	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.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 6.000,00	Dcto: 20702		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	95 / 915	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	492	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA-M	45.051.341/0001-24	Não	02/01/2023	28/03/2023	30/03/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município para a seguinte especialidade, conforme Tabela 04, item 02 do anexo I do edital												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 7.200,00	Dcto: 33001		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 45.051.341/0001-24		
G	102 / 916	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	493	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA-M	45.051.341/0001-24	Não	02/01/2023	28/03/2023	30/03/2023	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. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 6.624,00	Dcto: 33002		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 45.051.341/0001-24		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
G	95 / 917	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	494	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA-M	45.051.341/0001-24	Não	02/01/2023	28/03/2023	30/03/2023	300,00	0,00	300,00		
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município para a seguinte especialidade, conforme Tabela 04, item 02 do anexo I do edital														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 300,00	Dcto: 33003		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 45.051.341/0001-24				
E	36 / 967	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	495	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	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: 8058-6	Nome Conta:		Valor: 34,50	Dcto: 810898		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
Total de Registros: 187										Sub - Total:		765.452,49	21.812,33	743.640,16
Total de Registros: 187										Total Bruto:		765.452,49	21.812,33	743.640,16

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: 027105/0-0



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	225 / 584	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	431	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	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: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 12.500,00	Dcto: 30101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04		
G	91 / 632	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	432	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	34.057,80	0,00	34.057,80
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: 34.057,80	Dcto: 30101		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	184 / 1026	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	433	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	232,90	0,00	232,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 232,90	Dcto: 12101		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	165 / 664	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	434	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 13113		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 665	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	435	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	86,86	0,00	86,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 86,86	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 682	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	436	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	33,30	0,00	33,30
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: 33,30	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	263	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	437	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	1.473,38	0,00	1.473,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA - RDL-3C49 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.473,38	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	264	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	438	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	762,33	0,00	762,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA - RDL-3C49 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 762,33	Dcto: 4343		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	184 / 1027	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	439	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	28,56	0,00	28,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 28,56	Dcto: 12201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
N	256	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	440	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	24/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	2.866,10	0,00	2.866,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA PLA1H77 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.866,10	Dcto: 8821		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
N	253	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 15000000	441	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	24/02/2023	24/02/2023	07/03/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA 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 PLANO PLURIANUAL ESTADUAL EIXO 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 325,00	Dcto: 26896		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
N	254	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	442	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	Não	24/02/2023	24/02/2023	07/03/2023	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 BARREIRAS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 13383		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 044.278.165-25		
N	255	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	443	DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA	045.452.085-92	Não	24/02/2023	24/02/2023	07/03/2023	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) DEUSIVALTO MENDES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 104,00	Dcto: 510013		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 045.452.085-92		
G	125 / 648	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 15520000	444	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	1.826,20	0,00	1.826,20
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: 1.826,20	Dcto: 30701		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	124 / 649	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 15520000	445	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	8.832,18	0,00	8.832,18
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PRÉ ESCOLA, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 8.832,18	Dcto: 30702		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd8a7f17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	126 / 651	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 15520000	446	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIREL-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	01/03/2023	07/03/2023	1.932,64	0,00	1.932,64
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) CRECHE, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta:		Valor: 1.932,64	Dcto: 30703		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	193 / 673	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	447	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 800,00	Dcto: 30701		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 554.005.905-00		
G	194 / 674	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	448	MARVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 880,00	Dcto: 30703		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 569.053.355-68		
G	115 / 676	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	449	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.100,00	Dcto: 26897		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		
E	40 / 671	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	450	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	817,28	0,00	817,28
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. REFERENTE A BIBLIOTECA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 817,28	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	203 / 685	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	451	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Não	24/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	3.888,00	0,00	3.888,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO 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: 30702		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.396.895/0001-25		
N	267	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	452	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	533,94	0,00	533,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESSARIOS À MANUTENÇÃO QUANTO EM GARANTIA PARA REVISÃO DOS 21.184 KM DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDL-7F22, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 533,94	Dcto: 4343		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	266	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	453	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	1.301,85	0,00	1.301,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO QUANTO EM GARANTIA PARA REVISÃO DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDL-7F22, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.301,85	Dcto: 4343		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
E	52 / 700	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	454	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	50,56	0,00	50,56
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: 50,56	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	53 / 745	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	455	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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: 830166		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	54 / 804	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	456	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	11,75	0,00	11,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 11,75	Dcto: 3007124		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	52 / 748	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	49,24	0,00	49,24
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: 49,24	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	224 / 428	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	462	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	01/02/2023	13/02/2023	10/03/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 12.000,00	Dcto: 31007		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
G	58 / 655	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	463	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	02/03/2023	10/03/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 20.000,00	Dcto: 7013		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	166 / 656	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	464	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	02/03/2023	10/03/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, compreendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 10.000,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
N	266	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	465	TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO L	29.607.588/0001-39	Não	07/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE A NLLC 14.133/2021 COMPREENDENDO FASE PREPARATÓRIA, ASPECTOS RELEVANTES DA FASE EXTERNA NESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.500,00	Dcto: 47827		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.607.588/0001-39		
N	273	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	466	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.688/0003-37	Não	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	1.396,67	0,00	1.396,67
AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL COM O FORNECIMENTO NECESSARIOS À MANUTENÇÃO QUANTO EM GARANTIA PARA REVISÃO DOS 65.266 KM DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDL-9150, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 1.396,67	Dcto: 4343		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 71.145.688/0003-37		
N	272	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	467	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.688/0003-37	Não	09/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	849,27	0,00	849,27
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESSARIOS À MANUTENÇÃO QUANDO EM GARATIA PARA REVISÃO DOS 65.266 KM DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA RDL-9150, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 849,27	Dcto: 4343		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 71.145.688/0003-37		
E	45 / 740	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	468	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	7.502,12	0,00	7.502,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 7.502,12	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	49 / 741	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	469	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	10.881,47	0,00	10.881,47
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: 10.881,47	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	45 / 747	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	470	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	2,76	0,00	2,76
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: 2,76	Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ae51-8fd8a7f17d4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	53 / 752	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	471	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	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:	810604	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	47 / 753	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	472	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:		Valor:	919,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83
E	52 / 754	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	473	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:		Valor:	80,50	Dcto:	810607	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
G	84 / 749	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	474	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	28.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	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:	45018-2	Nome Conta:		Valor:	13.000,00	Dcto:	24465	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 28.935.831/0001-49
E	181 / 779	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	475	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	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:	18595	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01
E	277 / 786	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	478	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.451,00	0,00	4.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0000271-86.2010.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:		Valor:	4.451,00	Dcto:	31006	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60
E	52 / 780	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	477	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	24,62	0,00	24,62
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:	24,62	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	52 / 783	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	478	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	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:	810622	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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd8a7ff17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lqj	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	174 / 765	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	479	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	335.729,10	16.786,46	318.942,64
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 318.942,84	Dcto: 31001		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	170 / 766	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	480	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	145.254,28	7.262,71	137.991,57
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 137.991,57	Dcto: 31001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	169 / 768	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	481	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	15.545,43	777,27	14.768,16
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 14.768,16	Dcto: 31005		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	168 / 769	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	482	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	17.926,69	896,43	17.032,26
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 17.032,26	Dcto: 31004		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	171 / 770	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	483	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.925,64	148,28	2.779,36
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 2.779,36	Dcto: 31003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	172 / 771	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	484	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.955,02	197,75	3.757,27
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 3.757,27	Dcto: 31002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	173 / 772	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	485	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	49.070,93	2.453,55	46.617,38
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 46.617,38	Dcto: 31001		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	38 / 20	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	488	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	14/03/2023	32.631,07	0,00	32.631,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 32.631,07	Dcto: 31460		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd8a7f17d

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	56 / 292	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	489	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/03/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 8.000,00	Dcto: 7007		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	209 / 294	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	490	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/03/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
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 Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 4.000,00	Dcto: 7010		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	151 / 318	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	491	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	24.269.175/0001-67	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/03/2023	22.180,00	5.299,84	16.880,36
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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 16.880,36	Dcto: 8010		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.269.175/0001-67		
G	86 / 335	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	492	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	02/02/2023	14/03/2023	15.872,90	0,00	15.872,90
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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 15.872,90	Dcto: 31402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
G	208 / 357	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	493	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	07/02/2023	14/03/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio,defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.000,00	Dcto: 5007		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
N	244	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000	494	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	15/02/2023	15/02/2023	14/03/2023	275,00	0,00	275,00
VALOR REFERENTE COMPRA DE VENTILADOR VENTISOL, COLUNA 6P 40CM 220V, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 275,00	Dcto: 6009		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
E	37 / 470	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	495	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	17/02/2023	14/03/2023	42,65	0,00	42,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12805-8	Nome Conta:		Valor: 42,65	Dcto: 5010		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-acc51-8fd8a7ff17d

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 509	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	496	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	17/02/2023	14/03/2023	359,45	0,00	359,45
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. REFERENTE AO LOCAL DA POLICIA MILITAR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 359,45	Dcto: 2008		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	40 / 523	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	497	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	14/03/2023	418,38	0,00	418,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA 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: 418,38	Dcto: 5010		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	231 / 857	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	498	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	02/03/2023	14/03/2023	49.480,50	989,81	48.490,69
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 48.490,69	Dcto: 2009		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
G	114 / 686	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	499	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	03/03/2023	14/03/2023	2.840,00	0,00	2.840,00
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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 2.840,00	Dcto: 31402		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 42.651.650/0001-47		
E	41 / 686	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	500	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/03/2023	14/03/2023	36,42	0,00	36,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA A POLICIA MILITAR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 36,42	Dcto: 31478		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	42 / 687	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	501	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/03/2023	14/03/2023	42,32	0,00	42,32
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. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 42,32	Dcto: 31403		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	55 / 689	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	502	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	06/03/2023	14/03/2023	294,71	0,00	294,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 294,71	Dcto: 31404		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	41 / 692	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	503	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/03/2023	14/03/2023	35,08	0,00	35,08
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. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 12805-8	Nome Conta:		Valor: 35,08	Dcto: 31401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	128 / 710	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	504	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	09/03/2023	14/03/2023	96.864,40	2.995,81	96.864,59
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Taboças do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 96.864,59	Dcto: 31477		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
G	85 / 756	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	505	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	116.076,30	3.482,20	112.594,10
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Taboças do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 112.594,10	Dcto: 31401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
E	205 / 774	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	506	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	24/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	37,63	0,00	37,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 37,63	Dcto: 31401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	43 / 775	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	507	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	35.652,10	0,00	35.652,10
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: 35.652,10	Dcto: 31402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 776	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	508	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	6.080,23	0,00	6.080,23
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 6.080,23	Dcto: 31461		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	51 / 778	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 15000000	509	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	13.145,86	0,00	13.145,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 13.145,86	Dcto: 61740		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 789	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	222,68	0,00	222,68
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: 222,68	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	53 / 790	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	511	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 781	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	512	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 34,50	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	281	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	518	ZILDEMARIO DE SOUZA BARBOSA	892.982.335-15	Não	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 26639		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 892.982.335-15		
N	280	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 15000000	519	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.580,00	0,00	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO FLÁVIO DA SILVA CARVALHO DURANTE DESLOCAMENTO SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.580,00	Dcto: 26463		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	52 / 793	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	37,54	0,00	37,54
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: 37,54	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	96 / 787	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	521	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.500,00	Dcto: 31501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
G	123 / 650	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	522	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	02/01/2023	01/03/2023	18/03/2023	23.772,80	0,00	23.772,80
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 deste 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: 23.772,80	Dcto: 31601		Fonte Pag: 15520000		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	289	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	523	ZILDEMARIO DE SOUZA BARBOSA	892.982.335-15	Não	07/03/2023	07/03/2023	16/03/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDOR DURANTE DESLOCAMENTO À BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14681-7	Nome Conta:		Valor: 520,00	Dcto: 26639		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 892.982.335-15		
E	52 / 825	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	524	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	5,80	0,00	5,80
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: 5,80	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	285 / 813	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	525	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	18.603,00	0,00	18.603,00
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: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 18.603,00	Dcto: 31601		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	303 / 1003	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	526	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 810335		Fonte Pag: 15500000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	54 / 1030	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	527	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,75	0,00	11,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 11,75	Dcto: 9742570		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	127 / 808	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 16000000	528	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	169.508,71	0,00	169.508,71
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia,, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 169.508,71	Dcto: 31701		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	52 / 831	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	529	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	25,98	0,00	25,98
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: 25,98	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	184 / 1031	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	530	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	73,63	0,00	73,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 73,63	Dcto: 39310		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	184 / 1032	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	531	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	351,58	0,00	351,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 351,58	Dcto: 39310		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	52 / 832	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	532	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	44,84	0,00	44,84
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: 44,84	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 833	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	533	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	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: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 11,50	Dcto: 830530		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	45 / 828	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	534	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.853,74	0,00	1.653,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. FPM												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 1.653,74	Dcto: 2003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 829	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	535	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	0,76	0,00	0,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. ITR												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta:		Valor: 0,76	Dcto: 2003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	289	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	536	ROSYLDA DOS REIS COSTA	846.854.091-91	Não	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS A SERVIDORA DURANTE DESLOCAMENTO SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE RG.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.600,00	Dcto: 26696		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 846.854.091-91		
E	36 / 859	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 15001001	537	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	489,23	0,00	489,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 489,23	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	105 / 344	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	538	RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME	15.562.856/0001-28	Não	02/01/2023	02/02/2023	21/03/2023	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 14.000,00	Dcto: 82686		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.562.856/0001-28		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ae51-8fd8a7f17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	79 / 356	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	539	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	02/01/2023	07/02/2023	21/03/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 12.000,00		Dcto: 32102	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
G	161 / 691	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	540	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	07/03/2023	21/03/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentarias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.324,80		Dcto: 28700	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
N	284	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	541	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	15/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	2.612,50	0,00	2.612,50
Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.612,50		Dcto: 32103	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
G	95 / 853	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	542	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	20/03/2023	21/03/2023	7.990,00	0,00	7.990,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 7.990,00		Dcto: 32101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
E	52 / 867	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	543	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 34,50		Dcto: 81064	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	48 / 834	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	544	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta:		Valor: 810,50		Dcto: 45133	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	52 / 879	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	545	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	15,94	0,00	15,94
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: 15,94		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	131 / 511	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	546	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	22/03/2023	3.400,00	0,00	3.400,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípes 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: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.400,00	Dcto: 32202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
G	131 / 512	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	547	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	22/03/2023	3.900,00	0,00	3.900,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípes 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: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.900,00	Dcto: 32201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
G	57 / 537	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	548	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	24/02/2023	22/03/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 56341	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	132 / 538	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	549	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	24/02/2023	22/03/2023	3.200,00	0,00	3.200,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 3.200,00	Dcto: 56341	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	161 / 690	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	550	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	07/03/2023	22/03/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentarias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.324,80	Dcto: 28700	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
E	52 / 880	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	551	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	28,96	0,00	28,96
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: 28,96	Dcto: 93290	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 1011	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	552	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	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: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 283143	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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd4a7f17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	134 / 721	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	553	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	09/03/2023	23/03/2023	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 / 722	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	554	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	09/03/2023	23/03/2023	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: 14661-7	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	45 / 727	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	555	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	09/03/2023	23/03/2023	19.762,21	0,00	19.762,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 19.762,21	Dcto: 32301		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 868	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	556	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	453,78	0,00	453,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 453,78	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	40 / 869	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	557	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	393,67	0,00	393,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA 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: 393,67	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	52 / 881	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	558	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	8,68	0,00	8,68
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: 8,68	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	55 / 875	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	559	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	235,68	0,00	235,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 235,68	Dcto: 32301		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	160 / 1016	02.05.000 2.028 3.3.9.0.47.00.00 17040000	560	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	237,94	0,00	237,94
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: 237,94	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ae51-8fd8a7ff17d4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	136 / 307	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	561	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	31/01/2023	24/03/2023	12.120,00	2.519,64	9.600,36
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 9.600,36	Dcto: 32401		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 073.558.975-51		
G	227 / 870	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	562	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	01/02/2023	23/03/2023	24/03/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 3.000,00	Dcto: 32403		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
N	291	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	563	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.606.402/0001-59	Não	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	1.521,72	0,00	1.521,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.521,72	Dcto: 32401		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 40.606.402/0001-59		
N	290	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	564	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.606.402/0001-59	Não	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	1.012,16	0,00	1.012,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 1.012,16	Dcto: 32402		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 40.606.402/0001-59		
E	52 / 882	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	565	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	80,90	0,00	80,90
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: 80,90	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	53 / 936	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	566	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	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: 820597		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 938	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	567	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	33,34	0,00	33,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 33,34	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	195 / 589	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	568	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	13/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	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, Autoatendimento 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 60 (sessenta) dias												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 2.178,93	Dcto: 105893		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		



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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-86dfca7f17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 751	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	569	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	13/03/2023	28/03/2023	5.056,58	0,00	5.056,58
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 5.056,58	Dcto: 32801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
G	91 / 816	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	570	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	16/03/2023	28/03/2023	12.020,40	0,00	12.020,40
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: 12.020,40	Dcto: 32802		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	91 / 817	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	571	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	16/03/2023	28/03/2023	17.172,00	0,00	17.172,00
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: 17.172,00	Dcto: 32801		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	52 / 939	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	572	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	26,08	0,00	26,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 26,08	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	160 / 928	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	573	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	122,06	0,00	122,06
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: 122,06	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	165 / 1015	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	574	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta:		Valor: 23,00	Dcto: 820426		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	184 / 974	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	575	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	8.182,10	0,00	8.182,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 8.182,10	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 975	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	576	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	6.158,93	0,00	6.158,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 6.158,93	Dcto: 283143		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	42 / 698	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	577	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/03/2023	29/03/2023	1.968,11	0,00	1.968,11
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: 1.968,11	Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	41 / 699	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	578	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/03/2023	29/03/2023	4.042,48	0,00	4.042,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta:		Valor: 4.042,48	Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	56 / 871	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	579	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	23/03/2023	29/03/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste. Ref. ao mês de março de 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta:		Valor: 8.000,00	Dcto: 27463		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
E	52 / 970	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	580	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	33,34	0,00	33,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 33,34	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	184 / 1005	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	581	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	159,25	0,00	159,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta:		Valor: 159,25	Dcto: 12201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 1006	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	582	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	4,47	0,00	4,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14676-5	Nome Conta:		Valor: 4,47	Dcto: 12201		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 1033	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	583	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	1.845,50	0,00	1.845,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta:		Valor: 1.845,50	Dcto: 39310		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 1024	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	584	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	2.049,56	0,00	2.049,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta:		Valor: 2.049,56	Dcto: 12201		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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 403	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	585	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/02/2023	30/03/2023	51,93	0,00	51,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 51,93 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	40 / 404	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	586	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/02/2023	30/03/2023	445,11	0,00	445,11
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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 445,11 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	37 / 405	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	587	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/02/2023	30/03/2023	3.408,66	0,00	3.408,66
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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 3.408,66 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	38 / 705	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	588	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	30/03/2023	29.200,52	0,00	29.200,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 29.200,52 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	146 / 876	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	589	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Não	02/01/2023	23/03/2023	30/03/2023	4.970,00	0,00	4.970,00
Contratação de empresa do ramo de Contratação de empresa do ramo de fornecimento de tubos em concreto, manilha para atender as necessidades da administração pública municipal, desta 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: 4.970,00 Dcto: 23599 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95												
N	296	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 15000000	590	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	29/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 325,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 015.253.725-21												
E	45 / 949	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	591	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	5.478,50	0,00	5.478,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 5.478,50 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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	45 / 950	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	592	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	0,50	0,00	0,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: Valor: 0,50 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
N	292	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	583	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	975,00	0,00	975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM SALVADOR PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DA AGRICULTURA FEAGRI.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: Valor: 975,00 Dcto: 25288 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 553.849.355-53												
N	301	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	594	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	32.700.312/0001-02	Não	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	1.596,00	0,00	1.596,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COTA ANUAL A UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA - UNIDIME, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 1.596,00 Dcto: 33005 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 32.700.312/0001-02												
E	45 / 1007	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	595	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	48,48	0,00	48,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: Valor: 48,48 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	52 / 969	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	596	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	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: 45016-2 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 810904 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	52 / 971	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	597	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	42,02	0,00	42,02
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: 42,02 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	184 / 972	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	598	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	673,03	0,00	673,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 673,03 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
E	184 / 973	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	599	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	397,31	0,00	397,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 397,31 Dcto: 45372 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: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd6a7f17cd>

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	184 / 1034	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	600	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	3.123,27	0,00	3.123,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 584292-2 Nome Conta: Valor: 3.123,27 Dcto: 39310 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
E	184 / 1035	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	5.055,82	0,00	5.055,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 584292-2 Nome Conta: Valor: 5.055,82 Dcto: 39310 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
G	225 / 948	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	602	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	29/03/2023	31/03/2023	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: 45016-2 Nome Conta: Valor: 12.500,00 Dcto: 33101 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04												
N	300	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001	603	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.548.795-68	Não	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	780,00	0,00	780,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME BAHIA 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 780,00 Dcto: 10007 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 554.548.795-68												
N	299	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 15001001	604	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	925,00	0,00	925,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME BAHIA 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Valor: 925,00 Dcto: 12709 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	184 / 1012	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	605	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.175,80	0,00	1.175,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: Valor: 1.175,80 Dcto: 283143 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
E	184 / 1004	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	606	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	140,05	0,00	140,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: Valor: 140,05 Dcto: 12342 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
E	49 / 968	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	607	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	889,77	0,00	889,77
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: 889,77 Dcto: 42151 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 547 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2023 15:32:22
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07fa5f0f-1e2d-4188-ac51-8fd1ca7ff17cd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	52 / 1018	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	608	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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: 45016-2 Nome Conta: Valor: 23,00 Dcto: 860263 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
E	184 / 1022	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	609	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	562,59	0,00	562,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 562,59 Dcto: 12302 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90													
E	52 / 1029	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	610	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	34,70	0,00	34,70	
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: 34,70 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
Total de Registros: 169										Sub - Total:	1.857.463,63	43.807,35	1.613.656,28

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	184 / 613	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	409	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	-232,90	0,00	-232,90	
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 232,90 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90													
E	184 / 612	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	421	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	-28,56	0,00	-28,56	
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: Valor: 28,56 Dcto: 12317 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90													
E	184 / 680	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	422	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	-2.840,14	0,00	-2.840,14	
VALOR ESTORNADO.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BRADESCO Conta: 564292-2 Nome Conta: Valor: 2.840,14 Dcto: 39310 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90													
Total de Registros: 3										Sub - Total:	-3.101,60	0,00	-3.101,60

Total de Registros:	172	Total Bruto:	1.854.362,03	Total Retido:	43.807,35	Total Liquido:	1.610.554,68
---------------------	-----	--------------	--------------	---------------	-----------	----------------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Edson Pereira dos Anjos
Contador (a)
CRC: 022541/0-5

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