



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	44	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	51.715,95	0,00	51.715,95
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- 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: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 51.715,95	Dcto: 10301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60			
E	101 / 155	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	2	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	04/01/2022	07/01/2022	34.648,00	0,00	34.648,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 34.648,00	Dcto: 10701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62			
N	47	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	4	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/01/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando o patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o Poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda instância que seja o Município Demandante ou Demandado, assim como o acompanhamento de Processos administrativos perante o TCM e TCU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.000,00	Dcto: 23375	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00			
N	59	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	5	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.403,72	0,00	2.403,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS SECRETARIAS DESTES.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 2.403,72	Dcto: 1100114	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
N	60	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	6	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.184,61	0,00	2.184,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS SECRETARIAS DESTES.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 2.184,61	Dcto: 1100105	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
N	53	02.05.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00 0100	7	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	03/01/2022	07/01/2022	10/01/2022	35.321,48	1.059,64	34.261,84
Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho. Conforme especificações do Pregão Presencial 030/2016 e 6º Termo aditivo em anexo.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 34.261,84	Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56			
E	37 / 25	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	8	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	8.113,66	0,00	8.113,66
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.113,66	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	37 / 27	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	9	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	14,83	0,00	14,83
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 14,83	Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	30 / 29	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	9.896,08	0,00	9.896,08
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.896,08		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	46 / 16	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	11	MIX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	172.674,37	0,00	172.674,37
Valor empenhado para atender despesas com a prestação de serviços de caiação de meio fio e operação tapa buracos em vias públicas neste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. 1ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 172.674,37		Dcto: 11002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 39.420.376/0001-90		
E	51 / 18	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	12	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	212.137,99	0,00	212.137,99
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos 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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 212.137,99		Dcto: 11001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	38 / 133	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0116	13	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	35,98	0,00	35,98
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - CIDE ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO		Valor: 35,98		Dcto: 999999	Fonte Pag: 0116		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	111 / 129	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	14	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	797,00	0,00	797,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 797,00		Dcto: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	57	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 7101	15	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	427,80	0,00	427,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 427,80		Dcto: 11201	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	61	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	16	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	65,46	0,00	65,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMÓVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 32,12		Dcto: 11202	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 33,34		Dcto: 11203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	63	02.02.000 2.007 4.4.9.0.92.00.00 0100	17	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	253,43	0,00	253,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 253,43		Dcto: 11201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	64 / 21	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0142	18	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	33.907,00	0,00	33.907,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho. (Pontes Baixão da Mamona e Mineiros)												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 33.907,00 Dcto: 11201 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
N	65	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.0100	19	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	11/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejam.(PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10.000,00 Dcto: 32336 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.393.499/0001-02												
N	48	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.0100	20	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	158,69	0,00	158,69
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 158,69 Dcto: 11204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
E	125 / 157	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0142	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 10,45 Dcto: 9969 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	62	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.0100	26	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	30,90	0,00	30,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 30,90 Dcto: 11301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	45	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.0100	27	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	2.207,83	0,00	2.207,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OKY-5D47 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.207,83 Dcto: 11305 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
G	77 / 44	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	28	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
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 da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.000,00 Dcto: 38386 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	77 / 45	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	29	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	4.350,24	0,00	4.350,24
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 da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 4.350,24 Dcto: 38386 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
G	78 / 46	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0116	30	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	3.570,82	0,00	3.570,82
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 da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10713-1 Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO Valor: 3.570,82 Dcto: 38386 Fonte Pag: 0116 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
E	49 / 17	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	31	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	03/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15.730,25	0,00	15.730,25
Valor empenhado para atender despesas com Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e limpeza dos prédios públicos do município e diversas Secretarias do Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.730,25 Dcto: 11401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.934/0001-83												
N	99	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 7101	32	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	12/01/2022	12/01/2022	18/01/2022	1.700,00	85,00	1.615,00
Contratação de profissionais para a prestação de serv. como Psicóloga em carga horaria de 20 (vinte) horas semanais na sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.615,00 Dcto: 54989 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 070.232.135-46												
G	110 / 127	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	33	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 772,00 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												
N	54	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	34	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	14/01/2022	14/01/2022	19/01/2022	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: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.000,00 Dcto: 11901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.357.840/0001-55												
N	55	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	35	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	14/01/2022	14/01/2022	19/01/2022	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: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.000,00 Dcto: 11902 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.357.840/0001-55												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	41 / 3	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	36	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	03/01/2022	17/01/2022	19/01/2022	4.690,00	0,00	4.690,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.690,00		Dcto: 10679		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 97.326.896/0001-35		
E	39 / 31	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	37	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	262,70	0,00	262,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 262,70		Dcto: 850		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	43 / 14	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	38	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 90,00		Dcto: 12001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	22 / 49	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	21.742,34	0,00	21.742,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 21.742,34		Dcto: 12001		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	30 / 30	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	15.187,25	0,00	15.187,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.187,25		Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	37 / 28	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	41	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	0,09	0,00	0,09
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 26	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	42	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.047,97	0,00	2.047,97
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.047,97		Dcto: 850		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	31 / 15	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	43	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	03/01/2022	12/01/2022	21/01/2022	543,61	0,00	543,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 543,61		Dcto: 12101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://ecm.br.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ca348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	66	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 7101	44	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	03/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a 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. Ref, ao mês de Dezembro de 2021.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00		Dcto: 26897		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 031.388.355-62		
E	29 / 20	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	45	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/01/2022	25/01/2022	225,24	0,00	225,24
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 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 225,24		Dcto: 12501		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	56 / 24	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	46	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a 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 celebraram este Município de Tabocas do Brejo Velho . Ref. ao mês de Janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00		Dcto: 26897		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 031.388.355-62		
E	37 / 43	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	47	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	47.614,15	0,00	47.614,15
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 47.614,15		Dcto: 12501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	110 / 128	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	48	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 772,00		Dcto: 45133		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	137 / 185	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	49	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	11,05	0,00	11,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11,05		Dcto: 7446285		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	6 / 69	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	50	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	363,30	2.886,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.886,70		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	7 / 70	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	51	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 655.473.738-34		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	3 / 71	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	52	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.040,89		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	2 / 72	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	53	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9.693,78		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	4 / 73	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	54	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	5 / 74	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	55	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	896.037.611-68	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 896.037.611-68		
E	16 / 86	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	56	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	8.691,00	673,10	8.017,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.017,90		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 93	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	57	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	9.823,28	2.298,87	7.524,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.524,41		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 94	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	58	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	2.300,00	204,36	2.095,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.095,64		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17 / 95	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	59	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	8.700,00	770,97	7.929,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.929,03		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	17 / 96	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	60	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	15.842,80	2.466,36	13.376,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.376,24		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	13 / 97	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.0100	61	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.875,00	1.456,98	3.418,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.418,02		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	20 / 98	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	62	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.212,00	423,25	4.788,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.788,75		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 99	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	63	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	11.880,36	2.691,12	9.189,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9.189,24		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 100	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	64	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.676,36		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 101	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	65	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	9.187,60	1.717,02	7.470,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTÁRIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 7.470,58		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	11 / 75	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	66	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	1.449,88	1.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.800,12		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	10 / 76	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.0100	67	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	836,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.413,17		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 015.253.725-21		







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ca348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 77	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	68	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53												
E	9 / 78	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	69	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	12 / 79	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	70	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	14 / 80	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	71	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	27.522,37	6.268,92	21.253,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 21.253,45 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 81	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	72	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	49.491,66	6.751,34	42.740,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 42.740,32 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	15 / 82	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	73	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	18.790,11	5.023,26	13.766,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.766,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 83	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	74	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.350,20	1.904,80	8.445,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 8.445,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 84	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	75	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.105,74	1.485,31	3.620,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) SCFV REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.620,43 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ca348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 85	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	76	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.711,60	764,10	4.947,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.947,50		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 148	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	77	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.700,00		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	67	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 7101	92	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/01/2022	27/01/2022	177,33	0,00	177,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 177,33		Doc: 12729	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	26 / 33	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	93	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	159,82	0,00	159,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 159,82		Doc: 12701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	75	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 7101	94	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	24/01/2022	24/01/2022	27/01/2022	2.900,53	0,00	2.900,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.900,53		Doc: 12702	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	76	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	95	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	24/01/2022	24/01/2022	27/01/2022	475,91	0,00	475,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 475,91		Doc: 12701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	70 / 34	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	96	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	2.600,00	0,00	2.600,00
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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.600,00		Doc: 12701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
N	71	02.11.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 0100	97	ALMIR DOS SANTOS LIMA	031.013.265-75	Não	25/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	370,00	18,50	351,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM LOCAÇÃO E GRAVAÇÃO DO JINGLE DE CAMPANHA PARA DIVULGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 351,50		Doc: 24857	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 031.013.265-75		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	68 / 35	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	98	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	6.786,00	1.336,09	5.449,91
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 5.449,91 Dcto: 6585 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 243.542.445-00												
E	69 / 36	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	99	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	3.672,00	379,60	3.292,40
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, 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: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.292,40 Dcto: 6585 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 243.542.445-00												
G	72 / 38	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	100	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTES. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.600,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	73 / 39	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	101	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	3.240,00	0,00	3.240,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.240,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
E	36 / 151	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10,45 Dcto: 181731 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	39 / 158	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	103	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	70,59	0,00	70,59
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 70,59 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	32 / 56	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	107	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/01/2022	28/01/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 32,64 Dcto: 12801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	79	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	108	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	15/01/2022	15/01/2022	28/01/2022	9.000,00	0,00	9.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.000,00 Dcto: 12801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 38.636.763/0001-04												
G	74 / 42	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	109	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASPARDUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 777,68 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	80 / 50	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	110	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	25/01/2022	28/01/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 500,00 Dcto: 12801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												
E	81 / 51	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	111	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-51	Não	03/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	71.256,76	3.562,84	67.693,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 67.693,92 Dcto: 12802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 73.560.187/0001-51												
G	82 / 52	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	112	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	03/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONVENIOS CONFORME CONTRATO Nº005/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.425,00 Dcto: 12801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
G	83 / 53	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	113	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA. REF. JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13												
E	37 / 64	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	114	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.665,42	0,00	5.665,42
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP )FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.665,42 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ca348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 65	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	115	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0,15	0,00	0,15
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,15		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	35 / 136	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 10,45		Dcto: 419697	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	37 / 141	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	117	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 46,00		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	35 / 125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	118	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	104,50	0,00	104,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 104,50		Dcto: 164228	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	94	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	119	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	03/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	34.954,34	1.048,63	33.905,71
Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, Interior do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 33.905,71		Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	42 / 13	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	20/01/2022	31/01/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. 1ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 31.922,51		Dcto: 13101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	89 / 61	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	121	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	21,05	0,00	21,05
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Eja).												
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 21,05		Dcto: 13101	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	87 / 59	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	122	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	931,30	0,00	931,30
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 931,30		Dcto: 13102	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 77d1372a-1a6d-4363-b4b6-8aac720ea348

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	88 / 67	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	123	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	346,80	0,00	346,80	
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola).													
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 346,80		Doc: 13103	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02			
G	98 / 63	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	124	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	27/01/2022	31/01/2022	11.691,07	0,00	11.691,07	
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais do município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 11.691,07		Doc: 21892	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38			
E	35 / 119	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	246,16	0,00	246,16	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 246,16		Doc: 999999	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	35 / 154	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	94,05	0,00	94,05	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 94,05		Doc: 219545	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 104										Sub - Total:	1.189.284,29	52.547,40	1.136.736,89
Total de Registros: 104										Total Geral:	1.189.284,29	52.547,40	1.136.736,89

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira  
Secretário de Finanças  
CPF: 896.037.611-68

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