



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 7b1113a6-fb36-44fc-a14b-6a8ba3a618aa

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	20 / 59	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 16610000	2	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	5.100,00	0,00	5.100,00
Fornecimento parcelado de urnas 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 5.100,00 Dcto: 11101 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70												
E	7 / 303	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 16610000	3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 12,00 Dcto: 810264 Fonte Pag: 16610000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	18 / 87	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	4	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	3.090,00	0,00	3.090,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. SOCIAL.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 27706-1 Nome Conta: FMAS TABOCAS BL IGD-PAB NOVA Valor: 3.090,00 Dcto: 11601 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34												
G	21 / 67	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	6	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	20.441,50	0,00	20.441,50
Fornecimento parcelado de Materiais de Expediente em geral, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 27706-1 Nome Conta: FMAS TABOCAS BL IGD-PAB NOVA Valor: 20.441,50 Dcto: 27594 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 40.419.489/0001-55												
E	17 / 41	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 16600000	7	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	5.000,03	740,05	4.259,98
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Mariquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinulados ao CRAS, conforme demanda do FMAS												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.259,98 Dcto: 11801 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 017.236.205-99												
E	15 / 43	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	8	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 5.620,00 Dcto: 11801 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 38.494.085/0001-84												
E	5 / 301	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 12,00 Dcto: 81088 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												


**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: 01/01/2024 à 31/01/2024


 Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; sem Código do documento: 7b1113a6-fb36-4afc-a14b-6a8ba3a618aa

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	19 / 58	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	10	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	11/01/2024	23/01/2024	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 do Fundo Municipal de Ação Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 1.000,00 Dcto: 23945 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20													
E	23 / 207	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	15	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	1.138,68	0,00	1.138,68	
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento ininterrupto para frota de veiculos oficiais do municipio. Social.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 27706-1 Nome Conta: FMAS TABOCAS BL IGD-PAB NOVA Valor: 1.138,68 Dcto: 27706 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61													
E	1 / 1	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000	16	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE F	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	11.316,94	2.594,91	8.722,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 8.722,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94													
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>52.731,15</b>	<b>3.334,96</b>	<b>49.396,19</b>
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>52.731,15</b>	<b>3.334,96</b>	<b>49.396,19</b>

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

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

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



# FUNDO 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e0ff4fa

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	69 / 17	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	106.104,38	5.305,22	100.799,16
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. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 100.799,16	Dcto: 11001		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	33 / 24	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	3.105,79	0,00	3.105,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.105,79	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	36 / 28	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	7	OI S A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	210,17	0,00	210,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 106,10	Dcto: 11108		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,07	Dcto: 11109		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	80 / 35	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	8	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	623,81	0,00	623,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE (PSF, ACADEMIA) DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 623,81	Dcto: 8058		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	105	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 16000000	9	DEBORA APARECIDA DE AZEVEDO	014.579.305-28	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	4.000,00	448,27	3.551,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SIJS		Valor: 3.551,73	Dcto: 11108		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 014.579.305-28		
E	90 / 60	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	10	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	05/01/2024	11/01/2024	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no Psf Cabiceirinha junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.610,15	Dcto: 24278		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	91 / 62	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	11	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	05/01/2024	11/01/2024	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo silva junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.991,33	Dcto: 24278		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	91 / 63	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	12	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	05/01/2024	11/01/2024	8.800,00	123,20	8.676,80
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo silva junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.676,80	Dcto: 24278		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9129befc-daca-475c-93a7-32000e4f4ea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 64	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	13	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	7.700,00	154,00	7.546,00
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 7.546,00		Dcto: 11102	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	93 / 65	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	14	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	5.577,87	111,56	5.466,31
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 5.466,31		Dcto: 11101	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	93 / 66	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	15	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	13.892,00	277,84	13.614,16
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 13.614,16		Dcto: 11103	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	91 / 61	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	16	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	5.796,61	81,15	5.715,46
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 5.715,46		Dcto: 24278	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	104 / 109	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	17	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	11/01/2024	11.775,00	235,50	11.539,50
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.539,50		Dcto: 11110	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 41.303.472/0001-09		
E	29 / 2	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	18	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	8.760,79	0,00	8.760,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 8.760,79		Dcto: 8058	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 3	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	19	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	7.102,12	0,00	7.102,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( PSF, ACADEMIA DE SAÚDE) AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.102,12		Dcto: 11111	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	68 / 9	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.15001002	20	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	8.347,25	0,00	8.347,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.347,25	Dcto: 11896	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07			
E	70 / 76	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	21	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-91	Não	02/01/2024	08/01/2024	12/01/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na area de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9.000,00	Dcto: 11202	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 47.157.703/0001-91			
E	64 / 74	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	22	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	02/01/2024	08/01/2024	12/01/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 17.500,00	Dcto: 11207	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30			
E	37 / 129	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	23	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	108,00	0,00	108,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 108,00	Dcto: 850052	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	63 / 75	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	24	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2024	10/01/2024	12/01/2024	6.586,00	0,00	6.586,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.586,00	Dcto: 11201	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40			
E	67 / 73	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	25	JOCELIA DOS SANTOS SIILVA	985.497.231-34	Não	02/01/2024	10/01/2024	12/01/2024	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa fisica para a prestação de serviços como odontologa junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.170,40	Dcto: 11211	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 985.497.231-34			
E	97 / 77	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	26	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	02/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em PF-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores prestadores quando em serviços emproç do Município, visando atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.000,00	Dcto: 11203	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67			



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: <https://e-cm.ba.gov.br/ppv/validaDoc>; seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e0ff4fe4

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	120 / 123	02.13.001 2.070 3.3.9.0.31.00.00 16000000	27	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	209.959,98	0,00	209.959,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 209.959,98 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
N	73	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	28	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	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 CONDUZINDO PACIENTE												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	74	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	29	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	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 CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	75	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	30	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 22882 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.761.305-29												
N	76	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	31	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 6680 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49												
N	77	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	32	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	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 SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	78	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	33	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	08/01/2024	08/01/2024	16/01/2024	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	83 / 90	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	34	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	39.836,00	0,00	39.836,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 39.836,00		Dcto: 11602	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
N	79	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	35	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	10/01/2024	10/01/2024	16/01/2024	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 AO JAVI-BA BUSCAR OXIGENIO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 24747	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 865.155.601-25		
N	111	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	36	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	11/01/2024	11/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 21284	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	112	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	37	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	11/01/2024	11/01/2024	16/01/2024	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.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	113	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	38	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	13/01/2024	13/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 22882	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.761.305-29		
N	114	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	39	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 24329	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 074.631.145-11		
N	115	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	40	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00		Dcto: 6680	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 877.911.965-49		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	116	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	41	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	6680	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49
N	117	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	42	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49
N	118	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	43	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49
N	119	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	44	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	15/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25
E	103 / 108	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	45	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	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 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Medição numero 16.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10.252,00	Dcto:	11601	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
E	37 / 163	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	46	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	24,00	Dcto:	810892	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	102 / 105	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	47	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	4.400,00	Dcto:	29174	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09





# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	102 / 106	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	48	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	328,11	0,00	328,11
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	328,11	Dcto:	29174	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09
E	100 / 102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	49	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	4.048,00	0,00	4.048,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	4.048,00	Dcto:	20702	Fonte Pag:	16210000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01
E	57 / 103	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	50	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	11.775,00	0,00	11.775,00
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 NÚMERO 14187 GO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	11.775,00	Dcto:	20702	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01
G	85 / 51	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	51	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	02/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	6.852,40	0,00	6.852,40
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	6.852,40	Dcto:	6695	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78
E	82 / 91	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	52	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	18/01/2024	29.580,00	0,00	29.580,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	29.580,00	Dcto:	11803	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 42.041.994/0001-34
E	43 / 111	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	53	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	02/01/2024	10/01/2024	18/01/2024	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como OdontologO no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	3.170,40	Dcto:	11802	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 077.540.595-76
E	96 / 70	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	54	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	14.017,50	0,00	14.017,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas dos Psf(s) deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	14.017,50	Dcto:	11801	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: <https://e-cm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	162	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	55	NILDO MOREIRA DE SOUZA	620.656.881-49	Não	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	4.600,00	613,27	3.986,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM CÃES PARA INVESTIGAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO NESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	3.986,73	Dcto:	11814	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 620.656.881-49
E	155 / 151	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	56	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATOF	22.311.668/0001-92	Não	18/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	14.500,00	0,00	14.500,00
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	14.500,00	Dcto:	60157	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 22.311.668/0001-92
E	33 / 119	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	57	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	23/01/2024	2.318,61	0,00	2.318,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.318,61	Dcto:	8058	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	89 / 56	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	58	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2024	11/01/2024	23/01/2024	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 desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.300,00	Dcto:	80586	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20
E	45 / 50	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	59	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	02/01/2024	11/01/2024	23/01/2024	37.160,00	0,00	37.160,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de e procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabrício Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	37.160,00	Dcto:	12301	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.026.287/0001-08
N	156	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	60	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	16/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	208,00	0,00	208,00
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 PARA SEABRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Dcto:	80586	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24
N	157	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	61	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	16/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	80586	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e4f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	125	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	62	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	17/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	801.764.105-20		
N	126	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	63	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	17/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 85586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	033.580.745-36		
N	127	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	64	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	17/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	074.761.305-29		
E	153 / 146	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	65	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 952,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.562.589/0001-75		
E	153 / 147	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	66	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 952,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.562.589/0001-75		
N	158	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	67	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	18/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	797.713.605-82		
N	159	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	68	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	18/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor: 104,00	Dcto: 80586	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	037.510.065-24		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	160	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	69	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	18/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SEAVRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 208,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	161	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	70	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	18/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SEABRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 208,00 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 713.171.201-91												
G	72 / 184	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	71	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	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.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 32309 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12												
E	37 / 249	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	74	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 24,00 Dcto: 810167 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	176 / 209	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15001002	75	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	24/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	5.360,00	857,04	4.502,96
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 4.502,96 Dcto: 12501 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 525.772.445-68												
E	136 / 211	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	76	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	5.693,40	0,00	5.693,40
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnético co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Saúde.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 5.693,40 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61												
E	101 / 104	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	77	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2024	08/01/2024	31/01/2024	9.936,00	0,00	9.936,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 9.936,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	163	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	78	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SEABRA-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	208,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25
N	164	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	79	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	24747	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25
N	166	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	80	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	20991	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 019.532.455-28
N	167	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	81	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	23/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	104,00	Dcto:	24752	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 340.620.765-00
E	46 / 170	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	82	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	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.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	1.400,00	Dcto:	122127	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09
E	1 / 1	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	83	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	2.915,44	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34
N	186	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	84	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	187	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	85	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	188	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	86	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA WILTON DOS REIS BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES EMCAMINHADO PELO HMLA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 520,00	Dcto: 16117		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	189	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	87	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	190	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	88	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 6680		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	191	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	89	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	29/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EDENEIDE VIVALDO DA SILVA LOTADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 104,00	Dcto: 13482		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 801.764.105-20		
E	13 / 266	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	90	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	3.542,14	276,43	3.265,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE SAMU, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 3.265,71	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 267	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	91	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	6.398,00	491,10	5.906,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 5.906,90	Dcto: 12855		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc;sem Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 268	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	92	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	26.761,18	2.543,87	24.217,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 24.217,31 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	2 / 269	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	93	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	59.624,72	13.495,16	46.129,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 46.129,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	2 / 270	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	94	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12.005,99	1.639,66	10.366,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 10.366,33 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	2 / 271	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	95	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	5.705,84	859,28	4.846,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 4.846,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 272	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	96	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	11.477,00	3.646,56	7.830,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.830,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	16 / 273	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	97	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12.845,62	2.490,64	10.354,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO SAMU, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 10.354,98 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	12 / 274	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	98	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	38.631,08	7.983,81	30.647,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 30.647,27 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	10 / 276	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15001002	99	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	53.070,50	11.016,88	42.053,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE -AGENTES DE ENDEMIAS, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 42.053,62 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e74f4ea

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	8 / 277	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	113.794,26	23.641,40	90.152,86	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 90.152,86	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	14 / 280	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	101	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	91.275,07	20.837,88	70.437,19	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 70.437,19	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	7 / 282	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29.282,75	5.381,02	23.901,73	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM (TEMPORÁRIO), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 23.901,73	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	6 / 283	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	103	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.602,18	506,40	1.095,78	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 1.095,78	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	6 / 284	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	104	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	44.381,67	7.319,47	37.062,20	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SAÚDE COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 29627-9	Nome Conta: FMS TABOCAS - PISO ENFERMAGEM		Valor: 37.062,20	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16050000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	5 / 287	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	105	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	28.846,72	2.573,01	26.273,71	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 26.273,71	Dcto: 12855	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02				
E	37 / 319	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	24,00	0,00	24,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 24,00	Dcto: 800268	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21				
<b>Total de Registros: 100</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>1.221.076,51</b>	<b>114.220,90</b>	<b>1.106.855,61</b>
<b>Total de Registros: 100</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>1.221.076,51</b>	<b>114.220,90</b>	<b>1.106.855,61</b>





## 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:28  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9129befe-daca-475c-93a7-32000e7f4fea

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

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

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 16	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	5	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	177.317,41	8.865,87	168.451,54
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. Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 168.451,54		Dcto: 11001	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	18 / 42	02.12.002 2.107 4.4.9.0.51.00.00 15440000	6	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	222.670,23	4.453,40	218.216,83
Execução de serviço de engenharia visando a reforma e ampliação das escolas da sede e zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, bem como construção de 01 ,uma Escola Municipal, conforme Projeto Básico.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71017-9	Nome Conta: PM TABOCCAS PRECATORIOS FUNDEF		Valor: 218.216,83		Dcto: 131774	Fonte Pag: 15440000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	19 / 89	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	7	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	39.580,00	0,00	39.580,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 39.580,00		Dcto: 11601	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
G	24 / 164	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	8	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE F	27.284.516/0001-61	Não	08/01/2024	11/01/2024	17/01/2024	38.805,00	0,00	38.805,00
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 veiculo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 38.805,00		Dcto: 21122	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	25 / 168	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	9	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2024	12/01/2024	18/01/2024	14.980,00	0,00	14.980,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as demandas da Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 14.980,00		Dcto: 11801	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		
E	2 / 262	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15411070	13	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	547.744,35	117.272,77	430.471,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, JANEIRO REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 430.471,58		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15411070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	4 / 263	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	14	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	160.671,41	24.784,13	135.887,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, JANEIRO REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 135.887,28		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 264	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15411070	15	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	54.556,47	13.295,65	41.260,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 41.260,82		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15411070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911d86b37-bd8c-419c-bc3f-7d89af208603

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	6 / 265	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	16	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	57.815,70	4.581,05	53.234,65	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) FUNDEB 70%, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 53.234,65	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84				
E	9 / 285	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15421070	17	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	97.470,80	21.136,59	76.334,21	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 76.334,21	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15421070		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84				
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>1.411.611,37</b>	<b>194.389,46</b>	<b>1.217.221,91</b>
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>1.411.611,37</b>	<b>194.389,46</b>	<b>1.217.221,91</b>

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

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

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



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 127	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12,00		Dcto: 810303	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	46 / 8	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	5	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	2.112,40	0,00	2.112,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.112,40		Dcto: 10801	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	84	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	7	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	42.738.642/0001-32	Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	8.125,00	390,00	7.735,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.735,00		Dcto: 28334	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.738.642/0001-32		
E	67 / 6	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	8	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	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 Orçamentária, 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.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 10.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	81 / 7	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	9	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	97 / 18	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	10	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	119.993,80	3.599,81	116.393,99
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 116.393,99		Dcto: 11007	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
E	99 / 20	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	11	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	24.200,00	484,00	23.716,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 23.716,00		Dcto: 11009	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: <https://acm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2265e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	100 / 21	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	12	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2024	08/01/2024	10/01/2024	49.987,80	1.499,63	48.488,17
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 48.488,17		Dcto: 14577		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56	
E	98 / 19	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	13	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	99.993,10	2.999,79	96.993,31
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 96.993,31		Dcto: 11008		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30	
E	91 / 11	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	14	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	26.114,96	1.305,75	24.809,21
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, Social.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.809,21		Dcto: 11006		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73	
E	92 / 12	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	15	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	176.876,77	8.843,84	168.032,93
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, Infra-estrutura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 168.032,93		Dcto: 11002		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73	
E	93 / 13	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	16	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	2.787,60	139,38	2.648,22
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, Agricultura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.648,22		Dcto: 11005		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73	
E	94 / 14	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	17	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	53.275,24	2.663,76	50.611,48
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, Transportes.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 50.611,48		Dcto: 11003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73	
E	95 / 15	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	18	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	5.767,38	288,37	5.479,01
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, Meio Ambiente.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.479,01		Dcto: 11004		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73	
E	102 / 22	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	19	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	8.005,00	0,00	8.005,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.005,00		Dcto: 760		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09	



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=07b681dd-7753-4499-9b83-23b65e24e8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	55 / 350	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	20	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	69,95	0,00	69,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 69,95		Dcto: 20124	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	53 / 23	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	21	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 47.455,49		Dcto: 16595	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
E	90 / 10	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	22	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	33.630,85	1.681,54	31.949,31
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. Administração.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.949,31		Dcto: 11001	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
N	101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 15001001	23	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	594,07	0,00	594,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 594,07		Dcto: 11001	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	105 / 36	02.02.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 17500000	24	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	35,82	0,00	35,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP (CIDE) DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO		Valor: 35,82		Dcto: 850	Fonte Pag: 17500000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 37	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	25	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	18,79	0,00	18,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 18,79		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 38	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	26	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	8.782,91	0,00	8.782,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.782,91		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	38 / 39	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	21.152,14	0,00	21.152,14
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 21.152,14		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	54 / 125	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	108,00	0,00	108,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 108,00		Dcto: 850060	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	42 / 40	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	29	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	7.177,04	0,00	7.177,04
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 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 7.177,04		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	40 / 32	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	30	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	297,45	0,00	297,45
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 2024. CONSELHO TUTELAR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 297,45		Dcto: 11121	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	43 / 33	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	31	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	41,44	0,00	41,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024. DPM.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 41,44		Dcto: 11122	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	43 / 34	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	32	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	45,08	0,00	45,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024. SECRETARIA AÇÃO SOCIAL.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 45,08		Dcto: 11101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	44 / 25	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	33	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	5.745,35	0,00	5.745,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.745,35		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	43 / 26	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	34	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	6.788,78	0,00	6.788,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.788,78		Dcto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24e8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 27	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	35	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	02/01/2024	11/01/2024	356,75	0,00	356,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BIBLIOTECA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 356,75		Dcto: 24471		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	41 / 4	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	36	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	62.898,76	0,00	62.898,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 62.898,76		Dcto: 11114		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	40 / 5	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	37	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	7.847,77	0,00	7.847,77
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 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.847,77		Dcto: 11101		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	47 / 126	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	38	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	919,00	0,00	919,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 919,00		Dcto: 48955		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	87 / 46	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	39	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL'	44.342.924/0001-41	Não	02/01/2024	02/01/2024	12/01/2024	17.444,96	0,00	17.444,96
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento tecnico pedagogico de lideres e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 17.444,96		Dcto: 11201		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
E	50 / 47	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	40	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	02/01/2024	03/01/2024	12/01/2024	52,61	0,00	52,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO CDL SALVADOR.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 52,61		Dcto: 11201		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	109 / 85	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	41	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	02/01/2024	09/01/2024	12/01/2024	19.850,00	0,00	19.850,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias setores que compõem a estrutura administrativa do Municipio de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 19.850,00		Dcto: 45014		Fonte Pag: 17040000	Doc. Credor: 42.041.994/0001-34		
E	57 / 339	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 12,00		Dcto: 810876		Fonte Pag: 17040000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
 Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	54 / 124	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	40,45	0,00	40,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 40,45		Dcto: 93290	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	119 / 79	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	44	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.500,00		Dcto: 11501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	119 / 80	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	45	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	4.100,00	0,00	4.100,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 4.100,00		Dcto: 11501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	119 / 81	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	46	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 1.100,00		Dcto: 11501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	119 / 82	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	47	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14676-5	Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS		Valor: 3.000,00		Dcto: 11501	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	54 / 128	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	48	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 12,00		Dcto: 890359	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	54 / 131	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	49	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 12,00		Dcto: 63358	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: 01/01/2024 à 31/01/2024



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 338	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 12,00		Dcto: 890363	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	54 / 328	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	51	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14676-5	Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS		Valor: 12,00		Dcto: 890360	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	44 / 118	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	52	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/01/2024	16/01/2024	39,86	0,00	39,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 39,86		Dcto: 11602	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	122 / 107	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	53	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	112.382,10	0,00	112.382,10
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, Medição numero 16.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 112.382,10		Dcto: 11601	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	42 / 114	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	54	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	288,66	0,00	288,66
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 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 288,66		Dcto: 24471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	130 / 116	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	55	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	225,37	0,00	225,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 225,37		Dcto: 11601	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	135 / 135	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	56	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	4.950,00	0,00	4.950,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.950,00		Dcto: 11602	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	176	02.08.000.2.039.3.3.9.0.30.00.00 15000000	57	RODOMIMO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	00.664.472/0001-49	Não	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACAS RPI4J45 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 900,00		Dcto: 1589	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.664.472/0001-49		
G	123 / 110	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00 15000000	60	OESTE EVENTOS E SERVICOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	12/01/2024	15/01/2024	17/01/2024	72.500,00	0,00	72.500,00
Prestação do serviço de locação de estrutura, som, iluminação e demais itens constantes no TR do Edital, para os Festejos de Mariquita, neste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia a se realizar nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Pagamento Parcial da nota 37.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 72.500,00		Dcto: 11701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.287.385/0001-33		
E	54 / 165	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	36,00	0,00	36,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 36,00		Dcto: 810907	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	132 / 137	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 15000000	62	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	5.508,00	905,14	4.602,86
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.602,86		Dcto: 11701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 074.802.325-94		
E	82 / 97	02.10.000.2.041.3.3.9.0.39.00.00 15000000	63	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2024	09/01/2024	18/01/2024	3.000,00	144,00	2.856,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.856,00		Dcto: 27463	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
E	83 / 98	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	64	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2024	09/01/2024	18/01/2024	6.000,00	288,00	5.712,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 5.712,00		Dcto: 27463	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
E	110 / 44	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	65	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2024	10/01/2024	18/01/2024	5.200,00	0,00	5.200,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.200,00		Dcto: 56341	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
E	80 / 45	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	66	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2024	10/01/2024	18/01/2024	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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 56341	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		



**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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	116 / 72	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	67	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	20.628,00	0,00	20.628,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico número 0022023, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20.628,00	Dcto: 11801		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
G	133 / 133	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	68	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	10.900,00	0,00	10.900,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Educação conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 10.900,00	Dcto: 22115		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	117 / 83	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	69	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	02/01/2024	11/01/2024	19/01/2024	7.850,00	0,00	7.850,00
Fornecimento parcelado de refeição pronta em PF-Prato feito, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para os servidores prestadores quando em serviços emproç do Município, visando atender as necessidade da Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 7.850,00	Dcto: 11902		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 24.316.610/0001-67		
E	145 / 142	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	70	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	13.200,00	3.405,04	9.794,96
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 da Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.794,96	Dcto: 11901		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 073.558.975-51		
E	54 / 161	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	71	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	137,84	0,00	137,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 137,84	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	56 / 162	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 24,00	Dcto: 810287		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	104 / 152	02.02.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 17040000	73	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	10/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	247,99	0,00	247,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP (FEP) DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 247,99	Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 153	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	74	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	0,59	0,00	0,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,59	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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	46 / 154	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	75	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2.928,47	0,00	2.928,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTES MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.928,47		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	64 / 166	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	76	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	11/01/2024	22/01/2024	17.550,00	0,00	17.550,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR, Infra-estrutura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 17.550,00		Dcto: 21122	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
N	127	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001001	77	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	02/01/2024	15/01/2024	23/01/2024	2.200,00	116,60	2.083,40
Prestação de serviços como Psicopedagogia na Sec. Municipal de Educação em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento ao FME deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 02 meses.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.083,40		Dcto: 14471	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 827.689.785-15		
E	66 / 95	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	78	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	02/01/2024	08/01/2024	23/01/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.600,00		Dcto: 12302	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		
E	78 / 99	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	79	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	5.250,00	0,00	5.250,00
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 instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.250,00		Dcto: 45372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
E	112 / 52	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	80	ADM&TEC INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TE	35.328.913/0001-16	Não	02/01/2024	10/01/2024	23/01/2024	135.238,08	0,00	135.238,08
Contratação de instituição de ensino para capacitação e treinamento dos profissionais da administração para análise de contingências de redução e de diagnóstico de contribuição e despesas com pessoal e encargos da administração municipal e repasses constitucionais deste município.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 135.238,08		Dcto: 12301	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 35.328.913/0001-16		
N	129	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 15000000	81	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	15/01/2024	15/01/2024	23/01/2024	832,00	31,60	600,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 600,40		Dcto: 12304	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 019.579.715-92		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24e8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	123 / 167	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00 15000000	82	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	12/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	72.500,00	0,00	72.500,00
Prestação do serviço de locação de estrutura, som, iluminação e demais itens constantes no TR do Edital, para os Festejos de Mariquita, neste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia a se realizar nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 72.500,00	Dcto: 12301		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.287.385/0001-33		
N	136	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 15000000	83	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	16/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	780,00	39,00	741,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CHAVEIRO INCLUINDO TROCAS DE CHAVES, COPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 741,00	Dcto: 12305		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 018.074.271-02		
G	103 / 138	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00 15000000	84	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	38.007.992/0001-51	Não	02/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de servilo em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC do Ministerio Pçublico do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.500,00	Dcto: 12306		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.007.992/0001-51		
E	66 / 141	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	85	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGURA	48.994.102/0001-04	Não	02/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.600,00	Dcto: 12303		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 48.994.102/0001-04		
E	52 / 195	02.03.000.2.009.3.1.9.0.91.00.00 15000000	86	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	1.032,41	0,00	1.032,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.032,41	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	52 / 196	02.03.000.2.009.3.1.9.0.91.00.00 15000000	87	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	4.914,61	0,00	4.914,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.914,61	Dcto: 45372		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	54 / 213	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	88	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12,00	Dcto: 810880		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	52 / 327	02.03.000.2.009.3.1.9.0.91.00.00 15000000	89	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	2.994,34	0,00	2.994,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14676-5	Nome Conta: REN - FUNDO RENDIMENTOS		Valor: 2.994,34	Dcto: 12403		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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 340	02.02.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 17040000	90	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	137,73	0,00	137,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP (FEP) DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 137,73		Dcto: 850		Fonte Pag: 17040000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	63 / 200	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	91	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	29.127,15	0,00	29.127,15
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR. Educação.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 29.127,15		Dcto: 21122		Fonte Pag: 15500000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		
E	173 / 143	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 15000000	94	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	4.800,00	675,04	4.124,96
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 I												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.124,96		Dcto: 12501		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 942.614.905-87		
E	49 / 130	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	95	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	02/01/2024	26/01/2024	177,95	0,00	177,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 177,95		Dcto: 14017		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E	46 / 48	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	96	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	38.136,27	0,00	38.136,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 38.136,27		Dcto: 12602		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	115 / 68	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	97	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	02/01/2024	11/01/2024	26/01/2024	40.687,65	0,00	40.687,65
Fornecimento de materiais de construção diversos, para atender demandas das diversas Secretarias Municipais deste Município Tabocas do Brejo Velho.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 40.687,65		Dcto: 12603		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
E	54 / 248	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	307,19	0,00	307,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 307,19		Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	179 / 173	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 15520000	99	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	02/01/2024	23/01/2024	26/01/2024	854,00	0,00	854,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho. Creche.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 854,00		Dcto: 12601		Fonte Pag: 15520000	Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	182	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.15001001	100	MAVEL - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	24/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	3.288,68	0,00	3.288,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA = RGP-3C17 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	3.288,68	Dcto:	12601	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 11.342.912/0019-97
N	183	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	101	MAVEL - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	24/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.881,00	0,00	1.881,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA = RGP-3C17 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.881,00	Dcto:	12602	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 11.342.912/0019-97
N	187	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.17500000	102	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	24/01/2024	24/01/2024	26/01/2024	6.357,63	0,00	6.357,63
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento interrompo para frota de veiculos oficiais do municipio.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10713-1	Nome Conta:	CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO	Valor:	6.357,63	Dcto:	10713	Fonte Pag:	17500000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61
E	65 / 188	02.12.001.2.050.3.3.9.0.39.00.00.15000000	103	LIGA DESPORTIVA DE SANTANA	13.245.329/0001-64	Não	02/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	6.120,00	0,00	6.120,00
Prestação de serv. de arbitragem, devido o cronograma de atividades esportivas apresentado pela Sec. Munic. de Educação, objetivando o envolvimento da comunidade, tendo como responsabilidade a organização e disponibil. de árbitros para os jogos comunitarios e demais eventos esportivos no exercicio de 2023.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	6.120,00	Dcto:	12601	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.245.329/0001-64
E	142 / 198	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.15000000	104	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	20.762,00	0,00	20.762,00
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais Eletricos em geral, visando atender as necessidades deste municipio de Tabocas do Brejo Velho-Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	20.762,00	Dcto:	12604	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00
E	56 / 247	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	105	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	24,00	0,00	24,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	24,00	Dcto:	840132	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
E	188 / 222	02.05.000.1.036.4.4.9.0.51.00.00.15000000	106	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	40.000,00	800,00	39.200,00
Contratação de empresa para execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio número 4742022 CONDER, conforme especificado no Projeto Básico.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	39.200,00	Dcto:	12605	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62
E	38 / 29	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.15000000	107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	25.896,34	0,00	25.896,34
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	25.896,34	Dcto:	283143	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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	38 / 30	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	39.548,41	0,00	39.548,41
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 39.548,41		Dcto: 283143		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	51 / 31	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	109	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2024	11/01/2024	30/01/2024	7.071,00	0,00	7.071,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.071,00		Dcto: 13001		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	54 / 260	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	109,98	0,00	109,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 109,98		Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	46 / 250	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	111	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	40,80	0,00	40,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/98		Valor: 40,80		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 251	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	112	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2,22	0,00	2,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 2,22		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	46 / 252	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	113	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	8.213,60	0,00	8.213,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.213,60		Dcto: 850		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	48 / 253	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	114	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.783,00	0,00	1.783,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UPB - DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.783,00		Dcto: 11006		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	64 / 261	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	115	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	11/01/2024	31/01/2024	8.775,00	0,00	8.775,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota deste município, por meio de sistema informatizado, vinculado a rede credenciada, conforme TR, Infra-estrutura.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 8.775,00		Dcto: 21122		Fonte Pag: 17040000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24c8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 1	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	116	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	6.500,00	1.430,93	5.069,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.069,07		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	1 / 1	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	117	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	13.000,00	7.538,64	5.461,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.461,36		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	4 / 1	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	118	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.915,44		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	5 / 1	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	119	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.915,44		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 014.192.225-70		
E	10 / 1	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	120	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	1.421,14	1.828,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.828,86		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	9 / 1	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	121	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	784,55	2.465,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUT. SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,45		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	6 / 1	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	122	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.915,44		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 553.849.355-53		
E	7 / 1	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	123	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.915,44		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 635.261.071-49		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	3 / 1	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	124	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 2.915,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 047.141.115-90			
E	8 / 1	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	125	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.250,00	334,56	2.915,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 2.915,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.468.855-76			
E	13 / 1	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	126	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	36.758,53	10.001,48	26.767,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 26.767,05	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	12 / 1	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	127	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	78.239,81	11.252,61	66.987,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 66.987,20	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
E	170 / 199	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 15000000	128	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	18.542,53	0,00	18.542,53
Fornecimento parcelado de Materiais Esportivos em geral, visando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, para um período de 12 meses.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL					Valor: 18.542,53	Dcto: 55010679	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 97.326.896/0001-35			
E	60 / 201	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	129	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atendes as necessidades deste município												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 8.000,00	Dcto: 208111	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.551.831/0001-40			
E	17 / 1	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	130	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	28.304,00	2.943,55	25.360,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MANUT SEC INRAESTRUTURA EST SERV PUBLICO REFERENTE A JANEIRO/2024 NORMAL												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 25.360,45	Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28			
G	186 / 220	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	131	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Prageoiro, 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM					Valor: 12.500,00	Dcto: 13103	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24e8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 275	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	132	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8.968,51	658,90	8.309,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 8.309,61		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	24 / 278	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	133	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.613,20	2.366,16	12.247,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 12.247,04		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16 / 279	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	134	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	10.184,98	735,86	9.449,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (TEMPORÁRIO), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.449,12		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20 / 281	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	135	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	6.642,20	541,30	6.100,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.100,90		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	19 / 286	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	136	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.012,88	3.324,12	11.688,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.688,56		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18 / 288	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	137	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.482,00	105,90	1.376,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (TEMPORÁRIO), REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.376,10		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	54 / 291	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8.100,00	0,00	8.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROCESSAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.100,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	195	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	139	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	929,04	0,00	929,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DE UNIDADES EXECUTORAS DESTA, CONFORME DAJE EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 464,52		Dcto: 13101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 464,52		Dcto: 13102	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		



# 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: 01/01/2024 à 31/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 26/02/2024 15:10:29  
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 07b681dd-7753-4499-9b83-2365e24e8ba2

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 292	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.15000000	140	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	24.471,70	4.774,31	19.697,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 19.697,39		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	52 / 294	02.03.000.2.009.3.1.9.0.91.00.00.15000000	141	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.002,30	0,00	14.002,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 14.002,30		Dcto: 45016	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	12 / 295	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.15000000	142	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	7.500,00	1.807,43	5.692,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.692,57		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 257	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.15000000	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	979,42	0,00	979,42
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 979,42		Dcto: 42151	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 329	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	144	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12,00	0,00	12,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 12,00		Dcto: 800276	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	12 / 296	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.15000000	145	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	9.913,35	1.090,45	8.822,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.822,90		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	11 / 298	02.01.003.2.005.3.1.9.0.11.00.00.15000000	146	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	4.875,00	1.703,92	3.171,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.171,08		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	21 / 299	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.15000000	147	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	22.252,02	4.034,35	18.217,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REF. EXERCÍCIO DE 2024.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.217,67		Dcto: 12855	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Tip Emp	Dotação Orçamentaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 22 / 300	02.06.000.2.034.3.1.9.0.04.00.00	150000000	148	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	5.012,00	387,54	4.624,46
Valor Empenhado para Atender Despesas com Pagamento de Folhas do PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA AGRICULTURA, REF. EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	PPM	Valor:	4.624,46	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28
14 / 302	02.02.000.2.007.3.1.9.0.04.00.00	150000000	149	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2024	31/01/2024	5.215,46	397,12	4.818,34
Valor Empenhado para Atender Despesas com Pagamento de Folhas do PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REF. EXERCÍCIO DE 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	PPM	Valor:	4.818,34	Dcto:	12855	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28
S4 / 343	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00	150000000	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	31/01/2024	12,00	0,00	12,00
Valor Empenhado para Atender Despesas com Pagamento de Tarifas Bancárias no Exercício de 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	PPM	Valor:	12,00	Dcto:	800280	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
S4 / 348	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00	150000000	151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2024	31/01/2024	34,49	0,00	34,49
Valor Empenhado para Atender Despesas com Pagamento de Tarifas Bancárias no Exercício de 2024.											
Detalhamento da Fonte:											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	34,49	Dcto:	93290	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21
Total de Registros:	143										
Sub - Total:	2.051.783,65	89.607,91									
Total de Registros:	143										
Total Geral:	2.051.783,65	89.607,91									
Total de Registros:	143										

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

Lea Carla de Araújo dos Reis  
Contador (a)  
CRC 027105/O-5

