

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	22 / 149	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2	OSALIA OLIVEIRA DIAS	618.241.515-00	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento a adolescente Bruna Milena da Silva Alves, pessoa vulnerável, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMASE a senhora Osália Oliveira Dias Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	23 / 150	202036150000	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município o de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 154	201339166000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 155	201739150000	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	36 / 181	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	6	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 187	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	7	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	50 / 290	201339150000	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	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, S AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 303	201339150000	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	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3,76	0,00	3,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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

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

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:55:02
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d7b919ea-4903-426f-b83b-7b728e67a893

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despese	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	28 / 38	206739154000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 15400000	3	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	170.900,00	0,00	170.000,00
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Pagamento Parcial da nota 006. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 005-2022-PE													
G	17 / 53	105951154400	02.12.002.1.059.4.4.9.0.51.00.00 15440000	4	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	454.256,72	9.085,13	445.171,59
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. Modalidade de Licitação: Edital de Preço - 011-2022-TP													
G	29 / 83	210730154400	02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00 15440000	8	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-71	Não	11/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	47.098,98	0,00	47.098,98
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 001-2021-PE													
G	29 / 84	210730154400	02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00 15440000	7	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-71	Não	11/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	38.160,00	0,00	38.160,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 001-2021-PE													
G	17 / 89	105951154400	02.12.002.1.059.4.4.9.0.51.00.00 15440000	8	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	320.640,11	6.412,80	314.227,31
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. Ref. 2ª medição. Modalidade de Licitação: Edital de Preço - 011-2022-TP													
E	11 / 123	206713154000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00 15400000	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	25.945,63	1.242,34	24.703,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	11 / 124	206713154000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00 15400000	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	2.976,48	0,00	2.976,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 128	206813154010	02.12.002.2.068.3.1.9.0.13.00.00 15401070	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	17.706,42	0,00	17.706,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
G	18 / 133	206739154000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00 15400000	23	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	20.395,72	0,00	20.395,72
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota da Educação deste município. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 011-2022-PE													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:55:02
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: d7b919ca-4903-426f-b83b-78728e67a893

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	23 / 139	210739154400	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 15440000	26	ALCANTARA & SILVA PRESTADORA DE SERV	41.345.942/0001-86	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	540.000,00	0,00	540.000,00
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e produção de materiais didático personalizado para alunos da rede municipal de ensino fundamental II anos finais, 6 ao 9 e capacitação d e todos os professores, visando atender as necessidades do FME. Atividade: Comissão Preço - 009-2022-TP													
E	7 / 269	209811154010	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	28	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	88.228,24	20.189,70	68.058,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) NO EXER CÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	7 / 270	209811154010	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	29	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.949,80	705,62	5.244,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REFEREN TE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	1 / 271	208604154010	02.12.002 2.068 3.1.9.0.04.00.00 15401070	30	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	64.090,46	4.946,40	59.144,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REFE RENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 274	206611154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	31	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	534.901,64	114.342,73	420.558,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REFERENTE AO ME S DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 275	206611154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	32	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	28.651,00	2.373,28	26.277,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REFERENTE AO ME S DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 280	206611154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	33	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	40.386,00	8.720,18	31.665,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REFERENTE AO ME S DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 281	206611154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	34	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	11.620,00	2.396,19	9.223,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REFERENTE AO ME S DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	5 / 283	206711154000	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	35	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	129.049,88	21.086,82	107.963,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO N O EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:55:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7b9f9ea-4903-426f-b83b-78728e67a893

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desest	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 285	206711154000	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	36	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	9.114,00	683,55	8.430,45

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO N O EXERCÍCIO DE 2023.

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

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

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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	126 / 4	207730150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.15001002	3	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 04 Município de Tabocas do Brejo Velho - 019-2022-PP													
G	139 / 35	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	4	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	98.001,91	4.900,10	93.101,81
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 005-2022-PE													
E	36 / 42	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	142	2077921500100	02.13.001.2.077.3.3.9.0.92.00.00.15001002	9	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	13.235,00	0,00	13.235,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 04 Município de Tabocas do Brejo Velho - 019-2022-PP													
G	82 / 55	207036150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002	10	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova--Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS Município de Tabocas do Brejo Velho - 019-2021-D													
E	136 / 75	207031160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.16000000	12	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	164.909,22	0,00	164.909,22
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. Detalhamento da Fonte:													
E	36 / 98	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	13	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	55 / 81	207930150010	02.13.001.2.079.3.3.8.0.30.00.00.15001002	14	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Município de Tabocas do Brejo Velho - 019-2021-PE													
E	17 / 117	207013160000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.16000000	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	2.490,14	0,00	2.490,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 118	207013160000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.16000000	25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	21.706,25	734,11	20.972,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	21 / 119	207613180000	02.13.001.2.078.3.1.9.0.13.00.00.16000000	26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	9.021,14	0,00	9.021,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	21 / 120	207813180000	02.13.001.2.078.3.1.9.0.13.00.00.16000000	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.034,90	0,00	1.034,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	17 / 121	207013180000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.16000000	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	117,81	0,00	117,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 122	207013180000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.16000000	29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.026,97	56,47	970,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 127	207113180400	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.16040000	30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	18.926,32	0,00	18.926,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	23 / 130	207913150010	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.15001002	31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	3.427,54	0,00	3.427,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 132	207013180000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.16000000	32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	2.171,23	0,00	2.171,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.REFERENTE AOS AGENTE S COMUNITÁRIO DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	52 / 72	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	42	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	02/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.													
Situação: em execução - 007-2021-I													
E	38 / 153	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1782-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	143 / 57	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	44	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	219,85	0,00	219,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	150 / 53	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	45	PEDRO FRANCISCO LOPES	028.119.335-83	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	920,00	0,00	920,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	148 / 81	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	46	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	149 / 62	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	47	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	219,70	0,00	219,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	147 / 60	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	48	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.891-20	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	1.419,70	0,00	1.419,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	146 / 59	207036162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16210000	49	DEUSELINA DA SILVA BARBOSA	891.886.105-00	Não	11/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	415,87	0,00	415,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	33 / 12	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	50	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	5.097,66	0,00	5.097,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 13	207039180000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.18000000	51	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	1.663,66	0,00	1.663,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	54 / 80	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.18000000	52	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-76	Não	02/01/2023	17/01/2023	25/01/2023	37.110,80	0,00	37.110,80
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - FMS - 2021-PE													
G	49 / 180	210936160000	02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000	53	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 258-2021-D													
E	38 / 186	207039162100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16210000	54	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	174	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	55	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	24/01/2023	24/01/2023	28/01/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA FLAVIANE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR.													
Detalhamento da Fonte:													

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	35 / 40	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	72	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	127,41	0,00	127,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 41	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	73	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	108,73	0,00	108,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	144	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	74	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	11/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
E	31 / 46	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	75	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	88,92	0,00	88,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA O SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	26 / 47	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	76	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	555,64	0,00	555,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA O SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	151	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	77	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	12/01/2023	12/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	152	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	78	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	003.412.535-37	Não	12/01/2023	12/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) VERA LUCIA SILVA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	155	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	79	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	16/01/2023	16/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	156	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	80	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	17/01/2023	17/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA PEGAR OXIGENIO ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871a212930d**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deeastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	158	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	81	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	18/01/2023	18/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	159	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	82	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	18/01/2023	18/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA-BA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	160	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	83	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	18/01/2023	18/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	161	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	84	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	19/01/2023	19/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MARIQUITA PARA COBERTURA EVENTO ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	164	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	85	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	19/01/2023	19/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR COBERTURA DE EVENTO EM MARIQUITA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	165	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	86	ANA DE ALMEIDA ATAYDE	018.111.315-57	Não	19/01/2023	19/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR COBERTURA DE EVENTO EM MARIQUITA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	166	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	87	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	19/01/2023	19/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSE ATAIDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	169	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	88	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	23/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	170	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	89	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	23/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871a1212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crédor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	171	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	90	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	23/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICO DE ENFERMAGEM) MARIA MADELENA ARAUJO GALVÃO LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	172	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	91	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	23/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
E	28 / 142	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	92	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	717,44	0,00	717,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA O SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	31 / 143	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	93	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	199,81	0,00	199,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA O SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	173	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	94	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	24/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	175	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	95	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	24/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
G	81 / 164	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	96	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	1.859,29	37,19	1.822,10
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													
Nº do Empenho: 207939150010 - Nº do Processo: 40412822-CD													
G	100 / 167	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	97	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	7.200,00	100,80	7.099,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Plantão 72 horas.													
Nº do Empenho: 207939150010 - Nº do Processo: 40412822-CD													
G	100 / 170	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	98	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	3.937,32	55,12	3.882,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Ambulatório 36 horas.													
Nº do Empenho: 207939150010 - Nº do Processo: 40412822-CD													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	81 / 174	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	99	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	02/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	4.800,00	96,00	4.704,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva. Pl antão 48 horas. Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
G	81 / 175	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	100	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	02/01/2023	24/01/2023	30/01/2023	13.248,00	264,96	12.983,04
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. Pl antão 144 horas. Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
N	178	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	101	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. Detalhamento da Fonte:													
G	72 / 176	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	104	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	12.560,00	251,20	12.308,80
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
G	120 / 173	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	105	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-4E	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
G	107 / 168	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	106	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-0E	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
G	107 / 169	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	107	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-0E	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	300,00	0,00	300,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													
G	167 / 157	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	108	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação 017/23 de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde. Multiplicação de empenhos - 002-2022 - CREDEN													
G	105 / 180	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	109	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	3.609,21	0,00	3.609,21
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Ambulatório. Multiplicação de empenhos - 002-2022-CD													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	105 / 162	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	110	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	99 / 183	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.18000000	111	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. PSF Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	176	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.18000000	112	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURD	11.078.318/0001-12	Não	28/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	12.560,00	0,00	12.560,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF DA SEDE DESTES. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 229	207711150010	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	113	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.900,00	490,03	5.409,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 231	207711150010	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	32.172,08	8.590,93	23.581,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 232	207704150010	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.15001002	115	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.068,00	474,22	5.593,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 233	207911150010	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.15001002	116	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.074,00	593,35	3.480,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 234	207911150010	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.15001002	117	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	89.907,13	20.860,41	69.046,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 237	207004150010	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.15001002	118	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	25.496,86	2.714,87	22.781,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO HOSPITAL REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	4 / 239	207004150010	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.15001002	119	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	34.684,00	4.102,04	30.581,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	4 / 240	207004150010	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.15001002	120	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.090,60	310,37	3.780,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 242	207011150010	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	121	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.319,37	446,18	4.873,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 243	207011150010	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	122	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	13.486,50	4.874,59	8.591,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAUDE BUCAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 244	207011150010	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	123	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	14.611,99	2.852,73	11.759,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 245	207011150010	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	124	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	57.293,38	12.270,81	45.022,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 246	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	125	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 250	210911150010	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	126	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	8.918,86	2.369,84	6.549,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	14 / 252	210911150010	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	127	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.121,33	606,09	3.515,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	6 / 284	207111150010	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	128	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	96.551,80	18.442,40	78.109,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	7 / 288	207611150010	02.13.001 2.078 3.1.9.0.11.00.00 15001002	129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	46.160,50	8.620,42	37.540,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilancia epidemiologica													
N	184	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	130	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-3C	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	19.500,00	0,00	19.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.													
Licitação/Despesa de Licitação - 003-2023-D													
E	36 / 313	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deseste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
[REDACTED]													

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIANO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:54
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2c5c121-748b-45ad-86f8-871af212930d



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccf8825-21ab-4e62-a66d-5f6bdaf74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Creder	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1	200739150000	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	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	5,80	0,00	5,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	162 / 3	201130150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 15000000	54	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	2.375,00	0,00	2.375,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 04													
Licitação Eletrônica - 019-2022-PP													
E	97 / 8	2029471750000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17500000	55	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	0,76	0,00	0,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 9	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	56	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	7.991,36	0,00	7.991,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 10	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	57	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	14,39	0,00	14,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 11	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	10.735,48	0,00	10.735,48
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	177	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	59	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	13.080,00	0,00	13.080,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I) LOTE 04													
Licitação Presencial - 019-2022-PP													
N	178	2053921500100	02.12.001 2.053 3.3.9.0.82.00.00 15001001	60	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	696,75	0,00	696,75
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 04													
Licitação Presencial - 019-2022-PP													
N	179	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	61	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo													
Licitação Presencial - 002-2022-PP													
G	163 / 6	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	62	LG PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	18.127.659/0001-75	Não	04/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	83.500,00	3.175,00	80.325,00
Contratação de Banda Artística de Renome Nacional, denominada KEVI JONNY para os festejos de Mariquita com apresentação no dia 19/01/2023. Ref. 1ª parcela.													
Licitação Presencial - 001-2023-I													
G	172 / 31	204439150000	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	63	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3.692,88	184,64	3.508,24
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													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecfbf825-21ab-4e62-a66d-5f6bdaf74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 32	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	64	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	16.882,88	844,14	16.038,74
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													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	173 / 33	203939150000	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	65	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	40.513,60	2.025,68	38.487,92
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													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	169 / 34	201139150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	66	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	17.180,43	859,02	16.321,41
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													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	170 / 37	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	67	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	149.782,25	7.489,11	142.293,14
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													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	174 / 38	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	68	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	143.771,26	15.688,56	128.082,70
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, Pagamento final da nota 06.													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	171 / 39	203439150000	02.08.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	69	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	06/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.729,02	136,45	2.592,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
E	37 / 19	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	70	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	263,66	0,00	263,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N O EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 21	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	71	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	208,48	0,00	208,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	180	200782150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	72	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni													
Licitação Eletrônica - 009-2022-1													
E	181 / 25	200791150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	73	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO													
Detalhamento da Fonte:													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5f6bda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 27	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	74	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	204,93	0,00	204,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 28	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	75	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	200,13	0,00	200,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO POLICI A MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 48	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	76	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3,94	0,00	3,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	53 / 49	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	77	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	52 / 52	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	78	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	64 / 54	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	82	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-4E	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatóri os Mensais de Inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste M unicipio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação nº 004/2021-1													
E	47 / 56	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	83	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-85	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	185	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	84	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejam.(PPA, LDO, LO A) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.													
Licitação nº 004/2021-1													
E	184 / 64	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	1.154,27	0,00	1.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	52 / 65	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	86	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	85,10	0,00	85,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5fcbda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	184 / 71	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	87	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	76,17	0,00	76,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	186	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	88	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. de Assessoria e consultoria para a implantação do SIAFIC, bem como junto ao Departamento de Pessoal do Município referente aos assuntos relacionados ao e-Social e setor de Pa													
trimônio para atender as necessidades deste município													
Multiplicação de Despesa de Licitação - 210-2022-D													
E	52 / 76	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	89	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	51,56	0,00	51,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 78	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	90	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	11,60	0,00	11,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	163 / 7	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	91	LG PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	18.127.859/0001-7E	Não	04/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	63.500,00	3.175,00	60.325,00
Contratação de Banda Artística de Renome Nacional, denominada KEVI JONNY para os festejos de Mariquita com apresentação no dia 19/01/2023, ref. 2ª parcela.													
Multiplicação de Despesa de Licitação - 001-2023-I													
E	184 / 86	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	92	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	13.263,31	0,00	13.263,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	184 / 67	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	93	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	12.338,00	0,00	12.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	184 / 69	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	94	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	4.024,33	0,00	4.024,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	184 / 70	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	95	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	777,80	0,00	777,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
G	91 / 82	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	96	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	12.497,40	0,00	12.497,40
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede													
Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período													
de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Multiplicação de Despesa Eletrônica - 001-2021-PE													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5f6bda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	184 / 85	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	97	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	6.032,13	0,00	6.032,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	53 / 88	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	52 / 87	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	165 / 88	202639170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	184 / 96	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	11/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	6.283,43	0,00	6.283,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	199	200991150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 15000000	102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	3.959,15	0,00	3.959,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	200	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	103	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	4.200,00	0,00	4.200,00
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													
Licitação: Pregão Presencial - 013-2021-PP													
N	201	2007921500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	104	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LÇ 13/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação: Dispensa de Licitação - 003-2021-D													
G	46 / 99	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	105	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 100	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	33,14	0,00	33,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5f6bda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	85 / 91	202639150000	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	117	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	17.507.093/0001-4E	Não	02/01/2023	09/01/2023	18/01/2023	119.947,00	3.598,41	116.348,59
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. Licitação nº 006-2022-PE													
N	176	200736150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	118	TADEU SANTOS DA CUNHA	004.624.855-28	Não	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	2.130,00	123,45	2.006,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA EM OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO NA PRODUÇÃO DE ANTES E DEPOIS DE DIVERAS LOCALIDADES QUE ESTÃO ENDO BENEFICIADAS COM AS OBRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTES MUNICÍPIOS. Licitação nº 006-2023-D													
G	192 / 82	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	119	ADSON SADAT DE SOUZA GONCALVES - ME	29.809.727/0001-04	Não	13/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
Banda Artística de Renome Estadual, denominada BANDA RECOMEÇAR, Estilo Show Religioso, com apresentação no dia 20/01/2023 às 22:00hs, durante os Festejos de São Sebastião no Distrito de MARIQUITA, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 006-2023-I													
G	190 / 93	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	120	VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LT	16.709.242/0001-9E	Não	13/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
Contratação de Banda Artística de Renome Estadual, denominada DLOOK, com apresentação no dia 18/01/2023 às 23:00hs, durante os Festejos de MARIQUITA, a se realizar nos dias 18 e 19 de janeiro do ano de 2023, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 003-2023-I													
G	198 / 95	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	121	MB PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS I	46.292.956/0001-0E	Não	13/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	15.000,00	313,50	14.686,50
Contratação de Banda Artística de Renome Estadual, denominada MARKINHOS BAHIA, com apresentação no dia 19/01/2023 às 22:00hs, durante os Festejos de MARIQUITA, a se realizar nos dias 18 e 19 de janeiro do ano de 2023, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 004-2023-I													
G	189 / 94	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	122	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-3E	Não	13/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	54.132,50	4.132,50	50.000,00
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de locação de estrutura, som, iluminação, e demais itens constantes no Termo de Referência do Edital, para os Festejos de MARIQUITA, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, a se realizar nos dias 18, 19 e 20 de janeiro do ano de 2023 Licitação nº 001-2023-CC													
E	52 / 103	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	123	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	0,70	0,00	0,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	202 / 101	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	124	MISSÃO PRODUÇÕES LTDA - ME	48.200.275/0001-0E	Não	17/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	7.420,00	0,00	7.420,00
CONTRATAÇÃO DE BANDA ARTÍSTICA DERENOME NACIONAL, DENOMINADA BANDA ILAN CÂMARA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 18/01/2023 PARA OS FESTEJOS DE MARIQUITA. Licitação nº 007-2023-I													
G	191 / 102	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	125	LIVE SOLUÇÕES E ARMAZÉM LTDA	12.999.725/0001-14	Não	13/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	10.589,00	0,00	10.589,00
Contratação de Banda Artística de Renome Estadual, denominada TOINHO O PISEIRO, com apresentação no dia 18/01/2023 às 23:50hs, durante os Festejos de MARIQUITA, a se realizar nos dias 18 e 19 de janeiro do ano de 2023, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 005-2023-I													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5f6bdaf74756**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 112	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	5,80	0,00	5,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 114	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	127	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	36 / 125	205313150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 15001001	128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	4.725,48	0,00	4.725,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	36 / 126	205313150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 15001001	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	542,11	0,00	542,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	30 / 129	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	538,56	0,00	538,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 131	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	131	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	2.171,39	0,00	2.171,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 134	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	132	PASEP	00.394.460/0058-81	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	0,82	0,00	0,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	160 / 135	2026471704000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	133	PASEP	00.394.460/0058-81	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	253,14	0,00	253,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	45 / 136	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	134	PASEP	00.394.460/0058-81	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	3.079,66	0,00	3.079,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 137	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	135	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	4.412,20	0,00	4.412,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENT E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV/CRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5f6bdaf74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 138	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	136	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	6.007,46	0,00	6.007,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AS DEMAIS SECRETARIAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 140	200871150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	1.024,36	0,00	1.024,36
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 145	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	141	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	83,92	0,00	83,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	54 / 146	200839150000	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	142	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	11,65	0,00	11,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 147	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	147	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	25,98	0,00	25,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	205 / 151	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	148	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.892/0001-30	Não	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	44,01	0,00	44,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte:													
G	95 / 152	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	149	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.860.358/0001-06	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	7.950,00	0,00	7.950,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender deman das da Sec. Municipal de Administração													
Instituição: Fundação de Assistência Social - 000-2022-PP													
E	52 / 158	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 159	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	22,30	0,00	22,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	46 / 161	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	152	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecf1f825-21ab-4e62-a66d-5f6bdaf74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 2	203039150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	153	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-3E	Não	02/01/2023	09/01/2023	25/01/2023	99.847,91	2.995,44	96.852,47
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 a 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													
Módulo de Licitação: Pregão Eletrônico - 004-2022-PE													
E	38 / 14	202939150000	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	154	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	31.472,99	0,00	31.472,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CIP NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 15	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	155	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	5.751,88	0,00	5.751,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	43 / 16	203039150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	156	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	61.185,09	0,00	61.185,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 17	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	157	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	25/01/2023	6.407,79	0,00	6.407,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 73	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	158	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	323,87	0,00	323,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2023. LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO POLICIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	204 / 148	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	159	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.078/0001-3E	Não	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	38.806,25	0,00	38.806,25
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Módulo de Licitação: Pregão Presencial - 007-2022-PP													
E	52 / 177	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	160	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1782-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	19,99	0,00	19,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	206	200239150000	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	161	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.606.402/0001-5E	Não	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	905,57	0,00	905,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.													
Módulo de Licitação: Dispensa de Licitação - 010-2003-D													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ecff825-21ab-4e62-a66d-5fcbda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	207	200230150000	02.01.000.2.002.3.3.9.0.30.00.00.15000000	182	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.606.402/0001-51	Não	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	1.339,43	0,00	1.339,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RPM-4E26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA.													
Licitação/Empenho: de Licitação - 010-2023-D													
G	77 / 182	205336150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.15001001	183	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito													
Licitação/Empenho: de Instalação 12-2021-D													
G	78 / 183	200736150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.15000000	184	VALDECIR HONORATO DE SOUZA	469.838.645-49	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	400,00	0,00	400,00
Locação de um imóvel urbano situado na praça do mercado, sem número centro, Tabocas do Brejo Velho Ba, que será utilizado para o funcionamento do Posto de Coleta do censo 2022 IBGE no Município, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Valdeci Honorato de Souza.													
Licitação/Empenho: de Licitação 139-2022-D													
G	76 / 184	200736150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.15000000	185	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-88	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva													
Licitação/Empenho: de Licitação 131-2021-D													
E	45 / 185	200947150000	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.15000000	186	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	27.286,36	0,00	27.286,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	53 / 188	205239150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	187	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	52 / 189	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 190	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	189	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 193	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	170	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	5,99	0,00	5,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	91 / 79	202830170400	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.17040000	171	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-71	Não	02/01/2023	17/01/2023	27/01/2023	19.080,00	0,00	19.080,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação/Empenho: de Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	96 / 179	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	172	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-1C	Não	02/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Número de inscrição estadual de inscrição - 016-2022-I													
E	164 / 58	2007911500000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00.15000000	178	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	1.028,63	0,00	1.028,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 50	205339150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	179	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	617,09	0,00	617,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA BIBLIOTECA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	37 / 51	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	180	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	39,80	0,00	39,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	55 / 30	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	181	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	182,70	0,00	182,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 43	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	182	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	34,60	0,00	34,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI O NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 44	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	183	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	34,90	0,00	34,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI O NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 45	205239150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	184	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	11/01/2023	30/01/2023	112,84	0,00	112,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE M UNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	48 / 77	200971150000	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.15000000	185	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-6C	Não	02/01/2023	16/01/2023	30/01/2023	5.056,58	0,00	5.056,58
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Typo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	164 / 90	2007911500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	186	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	17/01/2023	30/01/2023	1.160,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	197	203414150000	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 15000000	187	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	563.849.355-53	Não	17/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARR EIRAS APRESENTAR CONSÓRCIOS PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
E	40 / 115	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	188	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/01/2023	30/01/2023	588,36	0,00	588,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA BIBLIOTECA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	37 / 116	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	189	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/01/2023	30/01/2023	163,63	0,00	163,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 144	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	190	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	23/01/2023	30/01/2023	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPI O NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 209	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	191	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	275,61	0,00	275,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNI CÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	45 / 261	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	192	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	48,48	0,00	48,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 262	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	193	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	7.005,13	0,00	7.005,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	160 / 263	2026471704000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	194	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	124,35	0,00	124,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	165 / 298	202638170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	195	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													





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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Redido	Líquido
G	203 / 259	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	196	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA M	00.396.895/0001-28	Não	24/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	3.888,00	0,00	3.888,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	8 / 210	203911150000	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.15000000	197	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 211	204111150000	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.15000000	198	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.488.855-76	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 212	205311150010	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.15001001	199	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	1.468,80	1.781,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	2 / 199	200211150000	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.15000000	200	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	691.425.005-91	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	6.500,00	1.451,86	5.048,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 200	200211150000	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.15000000	201	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	13.000,00	3.341,62	9.658,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 201	200711150000	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.15000000	202	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 202	200811150000	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.15000000	203	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 204	201111150000	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.15000000	204	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 207	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	205	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	832,01	2.417,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 208	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	206	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 268	205304150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	207	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	8.129,84	640,25	7.489,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	14 / 247	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	34.128,57	7.177,89	26.950,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 258	200611150000	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	209	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.875,00	1.731,22	3.143,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023 . PAGAMENTO DE FUNCIONARIA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 272	203011150000	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	210	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.163,70	502,83	5.661,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 273	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	211	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	15.984,70	2.333,72	13.650,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 276	202611150000	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	212	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	11.267,00	2.727,89	8.539,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 277	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	213	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	14.100,00	1.519,79	12.580,21
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 278	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	214	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	2.300,00	203,11	2.096,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 279	202604150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	215	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.790,00	141,57	1.648,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 282	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	218	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	8.746,50	1.778,23	6.968,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	18 / 287	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	217	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	19.817,94	4.726,95	14.890,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 289	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	218	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	2.100,00	171,48	1.928,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 223	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	219	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.800,00	411,83	4.188,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	13 / 225	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	220	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	34.808,81	7.238,38	27.370,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
ADM 1													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 248	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	221	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	11.846,70	2.059,39	9.787,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 249	201104150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	222	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.882,00	475,21	5.386,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/02/2023 14:54:55
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ecf825-21ab-4e62-a66d-5f6dda74756

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 251	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	223	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	2.000,00	160,47	1.839,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 253	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	224	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.372,00	495,36	5.876,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 254	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	225	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	12.818,76	2.810,22	10.008,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 255	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	226	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.102,00	519,88	5.582,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 226	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	227	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	47.291,63	7.362,92	39.928,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023. ADM 1													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 267	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	228	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	6.089,75	461,23	5.628,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	80 / 280	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	229	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo													
Municipal de Taboocas do Brejo Velho - 002-2022-PP													
E	52 / 299	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	230	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	148,72	0,00	148,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 300	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	54 / 301	200839150000	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	232	BANCO DO BRADESCO S/A	60.748.948/0001-12	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	11,65	0,00	11,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	16 / 302	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	233	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	7.819,00	860,05	6.958,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 316	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	234	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 291	201104150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	235	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.180,00	247,14	2.932,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	210	2053921500100	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001001	236	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios para a Sec. de Cultur, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse município.													
Licitação nº 009/2022-1													
N	211	2053921500100	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 15001001	237	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	79,58	0,00	79,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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

