

**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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:47
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento: 1148c276-c0cb-486f-a013-4d12f1f76c56

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	55	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	10	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	01/02/2023	01/02/2023	03/02/2023	1.020,00	51,00	969,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS.													
Detalhamento da Fonte:													
G	38 / 194	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	11	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação: Pregão Presencial nº 016-2022-PP													
G	36 / 330	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	12	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	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													
Licitação: Dispensa de Licitação nº 24-2021-D													
G	50 / 393	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	13	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMOCA													
Licitação: Insc. Regularidade de Licitação - 010-2022-I													
E	6 / 414	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	42,24	0,00	42,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 461	201339166000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 16600000	17	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	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	54 / 469	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	18	OSALIA OLIVEIRA DIAS	618.241.515-00	Não	19/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	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 FMAS e a senhora Osália Oliveira Dias													
Licitação: Dispensa de Licitação - 150-2022-D													
E	6 / 518	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	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													



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 9											Total Geral:	10.005,24	81,88	9.923,36

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:47
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 1148c276-c0b-486f-a013-4d12f17e656



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:42
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc>; seam Código do documento: f94902b5-40c3-4548-bb31-8886faa24149

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	17 / 326	105951154400	02.12.002 1.059 4.4.9.0.51.00.00 15440000	42	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	513.597,54	10.271,95	503.325,59
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, Ref. 3ª medição. Modalidade de Licitação: Pregão - 011-2022-TP													
G	28 / 394	206739154000	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 15400000	44	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	332.778,12	16.638,91	316.139,21
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 005-2022-PE													
N	32	206736154000	02.12.002 2.067 3.3.9.0.38.00.00 15400000	45	ROMARIO DE ALMEIDA BRANCO	068.555.025-54	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	24.850,00	7.206,89	17.643,11
CONTRATAÇÃO PARA PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BUFFET COMPLETO, PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA A SE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. Modalidade de Licitação: de Licitação - 011-2023-D													
G	33 / 411	206730154000	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	46	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	22.960,00	0,00	22.960,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição perióda conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 009-2022-PE													
G	17 / 400	105951154400	02.12.002 1.059 4.4.9.0.51.00.00 15440000	48	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	631.576,61	12.631,53	618.945,08
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. Referente a 4ª medição Modalidade de Licitação: Pregão - 011-2022-TP													
E	10 / 474	206613154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 15401070	56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	169.125,72	56,47	169.069,25
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													
E	11 / 487	206713154000	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 15400000	57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.792,82	0,00	2.792,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 488	206613154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 15401070	58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	15.320,16	0,00	15.320,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 495	206613154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 15401070	59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	151.041,75	59,82	150.981,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	11 / 494	206713154000	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 15400000	60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	27.534,47	1.615,14	25.919,33
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													
G	23 / 510	210739154400	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 15440000	63	INSTITUTO + EDUCALTA	41.345.942/0001-96	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	180.000,00	0,00	180.000,00
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e produção de materiais didático personalizado para alunos da rede municipal de ensino fundamental II anos finais, 6 ao 9 e capacitação de todos os professores, visando atender as necessidades do FME.													
Atribuição de Semestral Prço - 009-2022-TP													
E	1 / 599	206604154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 15401070	64	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	62.295,84	4.802,49	57.493,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	7 / 600	209811154010	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	65	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	97.618,96	21.785,56	75.833,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 601	206611154010	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15401070	66	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	50.296,40	10.169,69	40.126,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	5 / 602	206711154000	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 15400000	67	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	138.222,04	21.745,52	116.476,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 18											Total Geral:	2.420.010,43	100.955,97	2.319.054,46

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	182	02.13.001 2.077 3.3.9.0.92.00.00 15001002	138	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.400,00 Dcto: 20201 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
E	157 / 97	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	143	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.700,00 Dcto: 5011 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 062.369.735-12												
G	123 / 309	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15001002	144	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	6.600,00	1.066,64	5.533,36
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I), Lote I												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.533,36 Dcto: 3009 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 942.614.905-87												
G	67 / 339	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	145	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	9.220,00	1.667,89	7.552,11
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades das diversas secretarias desse município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.552,11 Dcto: 1012 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 525.772.445-68												
E	31 / 105	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	147	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	459,89	0,00	459,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 459,89 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	34 / 104	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	148	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	2.410,02	0,00	2.410,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.410,02 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	31 / 110	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	149	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	345,83	0,00	345,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 345,83 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	34 / 111	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	150	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	2.561,55	0,00	2.561,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO HOSPITAL DESTE NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.561,55 Dcto: 80586 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	180	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	151	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	30/01/2023	30/01/2023	07/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A SEABRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 24752 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 340.620.765-00												
G	68 / 317	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	152	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	8.550,00	0,00	8.550,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo I deste edital, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipal												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.550,00 Dcto: 20704 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 42.651.650/0001-47												
G	82 / 334	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	153	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.100,00 Dcto: 10 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 414.200.715-72												
N	187	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	154	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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 SEABRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	188	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	155	RAILTON JOSE GOMES DOS SANTOS	068.917.605-85	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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 SANTA MARIA DA VITORIA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 23 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 068.917.605-85												
N	189	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	156	ANA DE ALMEIDA ATAHUYDE	018.111.315-57	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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 ATHAUDE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 21284 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 018.111.315-57												
N	190	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	157	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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 BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e66ad45

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	191	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	158	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	192	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	159	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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 QUANDO EM VIAGEM A SÃO FELIX CORIBE CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	193	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	160	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	02/02/2023	02/02/2023	07/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31												
G	186 / 343	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	161	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	01/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	2.175,00	0,00	2.175,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.175,00 Dcto: 20703 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.316.610/0001-67												
N	194	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	162	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA EM ENFERMAGEM) EDNEIDE VIVALDO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 13482 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 801.764.105-20												
N	195	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	163	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	196	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	164	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA EM ENFERMAGEM) MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 24752 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 340.620.765-00												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	197	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	165	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 24747 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 865.155.601-25												
N	198	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	166	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	199	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	167	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	200	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	168	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	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 BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	201	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	169	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CRISTOPOLIS-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 22882 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.761.305-29												
E	30 / 409	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	170	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	13.983,31	0,00	13.983,31
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 13.983,31 Dcto: 4201 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
G	42 / 113	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	173	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	14.625,00	0,00	14.625,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota do Fundo Municipal de Saúde deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 14.625,00 Dcto: 21122 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e6add45

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	98 / 205	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	174	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.300,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	69 / 141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	185	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-70	Não	02/01/2023	23/01/2023	10/02/2023	2.560,00	0,00	2.560,00
Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada medico psiquiatra												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.560,00 Dcto: 38303 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 28.959.243/0001-70												
G	105 / 158	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	186	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	11.040,00	0,00	11.040,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.040,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
G	100 / 165	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	187	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	4.416,00	61,82	4.354,18
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.354,18 Dcto: 24278 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	107 / 166	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	188	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.832,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
G	102 / 172	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	189	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA-A	45.051.341/0001-24	Não	02/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	11.040,00	0,00	11.040,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.040,00 Dcto: 21003 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 45.051.341/0001-24												
G	114 / 306	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 15001002	190	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	12.700,00	3.098,64	9.601,36
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 9.601,36 Dcto: 21006 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 073.558.975-51												
N	183	02.13.001 2.077 3.3.9.0.92.00.00 15001002	191	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.400,00 Dcto: 21007 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e6add45

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	93 / 314	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	192	JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME	28.419.817/0001-18	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para a seguinte especialidade, conforme item 02 tabela 04, item 01 tabela 10 do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.800,00 Dcto: 11476 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 28.419.817/0001-18												
G	111 / 322	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	193	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.800,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	112 / 323	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	194	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	111 / 324	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	195	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.800,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	112 / 325	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	196	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIASUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	89 / 327	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	197	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-70	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	2.560,00	0,00	2.560,00
Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada medico psiquiatra												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.560,00 Dcto: 38303 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 28.959.243/0001-70												
G	181 / 331	02.13.001.2.109.3.3.9.0.36.00.00.16000000	198	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 6629 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 569.039.605-20												
G	72 / 338	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	199	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	12.560,00	251,20	12.308,80
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23882-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.308,80 Dcto: 21001 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e66add5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	107 / 345	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	200	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.832,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
G	107 / 346	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	201	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708 BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
G	81 / 347	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	202	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	6.624,00	132,48	6.491,52
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.491,52 Dcto: 21009 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
G	63 / 349	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	203	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	1.000,00	48,00	952,00
implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 952,00 Dcto: 13570 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
G	120 / 341	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	204	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.500,00 Dcto: 12074 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 24.021.055/0001-46												
G	54 / 350	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	205	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	18.126,00	0,00	18.126,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 18.126,00 Dcto: 21002 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
G	53 / 351	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	206	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 19.080,00 Dcto: 21008 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e66ad45

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
N	202	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	207	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	203	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	208	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	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) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 6680 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 877.911.965-49												
N	204	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	209	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	08/02/2023	08/02/2023	10/02/2023	260,00	0,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA (DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO) HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DGERO BRASIL (QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMARIA).												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 260,00 Dcto: 28861 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 008.324.521-90												
N	205	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	210	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	08/02/2023	08/02/2023	10/02/2023	220,00	0,00	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA (COORDENADORA ATENÇÃO BASICA) JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DGERO BRASIL (QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMARIA).												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 220,00 Dcto: 24626 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 710.022.431-49												
G	98 / 378	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	211	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.819.130/0001-20	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
Prestação de Serviços de Fornecedor de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.300,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 05.819.130/0001-20												
G	139 / 385	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	212	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	146.993,28	7.349,66	139.643,62
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 139.643,62 Dcto: 21001 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
N	208	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	213	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	09/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	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 DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 19.500,00 Dcto: 21003 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 35.977.640/0001-30												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 410	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	218,50	0,00	218,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 218,50 Dcto: 13113 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	211	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	215	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	762,33	0,00	762,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 762,33 Dcto: 4343 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
N	210	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	216	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1.363,67	0,00	1.363,67
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PEÇA DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.363,67 Dcto: 4343 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
E	36 / 415	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11,50 Dcto: 840408 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	207	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	218	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	10/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	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 CORRENTINA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	214	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	219	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	850,00	0,00	850,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA - QTV-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 850,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
N	215	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	220	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	2.670,11	0,00	2.670,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA - QTV-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.670,11 Dcto: 11 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
G	50 / 74	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	224	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTES L	42.220.261/0001-67	Não	02/01/2023	13/01/2023	14/02/2023	51.711,52	0,00	51.711,52
Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de Engenharia para à Reforma de PSFs neste Município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 51.711,52 Dcto: 21407 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 42.220.261/0001-67												





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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	179	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 15001002	225	EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.879.129/0001-36	Não	27/01/2023	27/01/2023	14/02/2023	8.500,00	0,00	8.500,00
Prestação de serviço na manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos hospitalares com reposição de peças, conforme especificações contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.500,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 40.879.129/0001-36												
G	138 / 353	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	226	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	04/01/2023	03/02/2023	14/02/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de Serviços de Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de saúde sólidos ou químicos, dos Grupos A, B e E, visando atender as demandas do FMS de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.400,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	129 / 358	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	227	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	02/01/2023	07/02/2023	14/02/2023	3.816,42	0,00	3.816,42
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.816,42 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												
G	91 / 365	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	228	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	07/02/2023	14/02/2023	9.813,50	0,00	9.813,50
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.813,50 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
E	35 / 401	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	229	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	130,78	0,00	130,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 NUMERO 77 36572283												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 130,78 Dcto: 21401 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
E	35 / 402	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	230	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	105,12	0,00	105,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 NUMERO 77 36572301.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 105,12 Dcto: 21402 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
N	212	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	231	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	10/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	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:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 577.992.455-49												





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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	213	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	232	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 074.761.305-29												
E	27 / 406	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	233	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	2.561,47	0,00	2.561,47
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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.561,47 Dcto: 21405 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	87 / 397	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	234	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	16.800,80	0,00	16.800,80
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 16.800,80 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	87 / 398	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	235	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	5.991,00	0,00	5.991,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 5.991,00 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	91 / 416	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	236	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	450,00	0,00	450,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 450,00 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	99 / 419	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	237	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.384,16 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
G	63 / 425	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	238	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	1.000,00	48,00	952,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico,faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 952,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												





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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-99770e66add5

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	218	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	239	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 520,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	219	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	240	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	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 BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	220	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	241	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	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 A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	221	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	242	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	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 A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 004.041.225-31												
G	209 / 439	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	243	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	10/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 10.472,00 Dcto: 3862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
N	216	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 15001002	244	PRIMA VIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	986,63	0,00	986,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA - RDL-4J09 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 986,63 Dcto: 4343 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
N	217	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	245	PRIMA VIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	613,38	0,00	613,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA - RDL-4J09 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 613,38 Dcto: 4343 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	36 / 447	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	246	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,50 Dcto: 8104048 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	52 / 340	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	252	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	02/01/2023	02/02/2023	15/02/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.623,00 Dcto: 21501 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67												
E	36 / 454	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11,50 Dcto: 840967 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	25 / 471	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	3.551,62	0,00	3.551,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.551,62 Dcto: 21702 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	25 / 472	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	255	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	407,43	0,00	407,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 407,43 Dcto: 21703 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	17 / 477	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	32.674,70	677,64	31.997,06
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 31.997,06 Dcto: 23862 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	23 / 489	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 15001002	257	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	3.167,20	0,00	3.167,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.167,20 Dcto: 16103 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	17 / 497	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.377,94	0,00	2.377,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.377,94 Dcto: 16154 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												





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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	21 / 498	02.13.001 2.078 3.1.9.0.13.00.00 16000000	259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	8.957,20	0,00	8.957,20
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. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilancia epidemiologica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.957,20 Dcto: 15034 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	25 / 499	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	260	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	334,43	0,00	334,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023.REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 334,43 Dcto: 15727 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	21 / 500	02.13.001 2.078 3.1.9.0.13.00.00 16000000	261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	908,53	0,00	908,53
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. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilancia epidemiologica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 908,53 Dcto: 16138 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	25 / 496	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	262	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	3.297,16	179,48	3.117,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.117,70 Dcto: 16629 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	19 / 501	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 16040000	263	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	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. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 18.926,32 Dcto: 15050 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	19 / 502	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 16040000	264	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.919,70	0,00	1.919,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.919,70 Dcto: 16235 Fonte Pag: 16040000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	17 / 504	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	23.444,11	777,66	22.666,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 22.666,45 Dcto: 15158 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	17 / 505	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.063,87	59,82	1.004,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.004,05 Dcto: 14739 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 506	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	267	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	107,91	0,00	107,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 107,91 Dcto: 15492 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	23 / 493	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 15001002	274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	31.426,48	777,66	30.648,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 30.648,82 Dcto: 22301 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	80 / 264	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	275	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Não	02/01/2023	30/01/2023	27/02/2023	5.297,00	0,00	5.297,00
Credenciamento para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na Tabela SIA SUS e Procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Taboças do Brejo Velho. Os serviços da contratada refere à Tabela 22 conforme edital de Credenciamento 0022022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.297,00 Dcto: 47999 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 11.482.466/0001-97												
E	9 / 578	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	276	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	38.660,32	9.142,72	29.517,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 29.517,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	10 / 579	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	277	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.593,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	1 / 580	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	278	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.867,98 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	11 / 581	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	279	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	84.126,80	19.667,93	64.458,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 64.458,87 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	13 / 582	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	280	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	25.923,47	3.080,93	22.842,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 22.842,54 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47acd5a2-f3ea-4975-ab9d-9977066add45

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	15 / 583	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 16000000	281	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	11.701,86	2.781,40	8.940,46	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 8.940,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	8 / 604	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 16000000	282	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	45.218,50	8.710,04	36.508,46	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 36.508,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	6 / 605	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	283	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	98.975,60	19.321,98	79.653,62	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 79.653,62 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	29 / 606	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	284	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	5.319,37	827,25	4.492,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.492,12 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	29 / 607	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	285	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	13.349,83	4.845,19	8.504,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAUDE BUCAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.504,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	13 / 609	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	286	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	28.076,00	2.664,39	25.411,61	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 25.411,61 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	29 / 611	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	287	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	13.664,99	2.758,86	10.906,13	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10.906,13 Dcto: 12855 Fonte Pag: 15001002 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	260 / 628	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	288	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	3.472,00	273,42	3.198,58	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.198,58 Dcto: 12855 Fonte Pag: 16000000 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
Total de Registros: 120										Sub - Total:	1.060.296,95	92.117,76	968.179,19

Total de Registros: 120	Total Geral:	1.060.296,95	92.117,76	968.179,19
--------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------



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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	220	02.05.000.2.026.3.3.9.0.92.00.00.15000000	244	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	196.283,60	0,00	196.283,60
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 196.283,60	Dcto: 20104	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
N	221	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.15000000	245	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	4.040,00	0,00	4.040,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.040,00	Dcto: 20103	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70			
N	222	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.15000000	246	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00	Dcto: 20102	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70			
N	223	02.02.000.2.007.3.3.9.0.92.00.00.15000000	247	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.500,00	Dcto: 20101	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70			
G	105 / 196	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	248	RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME	15.562.856/0001-28	Não	02/01/2023	27/01/2023	02/02/2023	14.000,00	0,00	14.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria técnica administrativo visando a implantação da nova Lei de Licitações(Lei Federal 14.133/2021) com adequação de fluxo, rotinas procedimentos e regulamentos necessários a utilização de normativos legais												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 14.000,00	Dcto: 82686	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.562.856/0001-28			
E	37 / 295	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	249	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	61,08	0,00	61,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 61,08	Dcto: 20202	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	41 / 296	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	250	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 32,64	Dcto: 20201	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 28	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	252	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	3.972,58	0,00	3.972,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.972,58		Dto: 7221	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	208 / 198	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	253	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	27/01/2023	27/01/2023	03/02/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.000,00		Dto: 9	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
G	215 / 315	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	254	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	8.130,00	0,00	8.130,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias e Fundos, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.130,00		Dto: 6009	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
G	150 / 308	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	255	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	6.640,00	1.108,79	5.531,21
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I). Lote I												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.531,21		Dto: 3007	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 942.614.905-87		
G	218 / 320	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	256	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	3.384,00	300,40	3.083,60
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.083,60		Dto: 9	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 074.802.325-94		
G	91 / 352	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	257	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	18.126,00	0,00	18.126,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter Ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 18.126,00		Dto: 20301	Fonte Pag: 17040000		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	115 / 332	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	258	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.100,00		Dto: 1008	Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 031.388.355-62		





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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	193 / 328	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	259	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 800,00 Dcto: 6261 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 554.005.905-00												
E	42 / 106	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	261	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	5.144,36	0,00	5.144,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.144,36 Dcto: 24741 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	41 / 107	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	262	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	9.920,47	0,00	9.920,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.920,47 Dcto: 283143 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	195 / 321	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	263	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	13/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	2.178,93	32,68	2.146,25
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços na locação de Softwares Web Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, conforme demais especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para um período de 60 (sessenta) dias												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 2.146,25 Dcto: 105893 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13												
N	212	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 15000000	264	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	1.560,00	0,00	1.560,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SUDESB, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDER E SERIN.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.560,00 Dcto: 26463 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 588.857.491-00												
N	213	02.05.000 2.026 3.3.9.0.14.00.00 15000000	265	ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR	044.002.395-51	Não	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NA CONDER E SUDESB.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 520,00 Dcto: 10550 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 044.002.395-51												
G	194 / 329	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	266	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 880,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 569.053.355-68												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40ef-b1b2-3b055b5f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	78 / 333	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 15000000	267	VALDECIR HONORATO DE SOUZA	469.838.645-49	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 400,00 Dcto: 20701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 469.838.645-49												
G	58 / 336	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	268	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
G	166 / 337	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	269	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, compreendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	41 / 354	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	270	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	37,80	0,00	37,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 37,80 Dcto: 20704 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	55 / 355	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	271	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	255,83	0,00	255,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 255,83 Dcto: 20703 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37												
G	203 / 373	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 15000000	272	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Não	24/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	3.888,00	0,00	3.888,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.888,00 Dcto: 6009 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.396.895/0001-25												
G	134 / 203	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 15001001	274	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	1.480,00	0,00	1.480,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.480,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b055f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	133 / 206	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	275	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
N	233	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	276	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.084,00 Dcto: 20801 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 19.068.866/0001-62												
N	234	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	277	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.324,80 Dcto: 28700 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.194.106/0001-27												
E	40 / 371	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	278	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	336,11	0,00	336,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 336,11 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	81 / 5	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	286	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-56	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/02/2023	49.929,10	1.497,87	48.431,23
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 48.431,23 Dcto: 14577 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												
N	183	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	287	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	11/01/2023	11/01/2023	10/02/2023	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 Patrimônio para atender as necessidades deste município												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.000,00 Dcto: 26760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	86 / 197	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	288	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	16.347,20	0,00	16.347,20
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 16.347,20 Dcto: 21002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.015.696/0001-30												



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b055f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	57 / 265	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	289	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LÇ 131/09, visando atender a demanda desta Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 500,00 Dcto: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												
G	132 / 286	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	290	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	02/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	5.600,00	0,00	5.600,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.600,00 Dcto: 56341 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												
G	99 / 310	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 15000000	291	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	28.522,30	0,00	28.522,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 28.522,30 Dcto: 21008 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70												
G	145 / 342	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	292	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento, contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.000,00 Dcto: 26760 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	130 / 360	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	293	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	02/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	26.384,00	0,00	26.384,00
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos que serão usados na manutenção de poços artesianos, bem como serviços de rebombamentos de motores, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 26.384,00 Dcto: 21843 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 18.150.908/0001-47												
G	130 / 361	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	294	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO	18.150.908/0001-47	Não	02/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	6.247,20	0,00	6.247,20
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos que serão usados na manutenção de poços artesianos, bem como serviços de rebombamentos de motores, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.247,20 Dcto: 21843 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 18.150.908/0001-47												
G	228 / 369	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	295	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.053,00	52,65	1.000,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.000,35 Dcto: 21007 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 017.236.205-99												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	133 / 374	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	296	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.000,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	59 / 383	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	297	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.tabocasdobrejoelho.ba.gov.br , com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins para atendimento a Transparência deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.050,00 Dcto: 12891 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	168 / 386	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	298	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	17.928,69	896,43	17.032,26
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 17.032,26 Dcto: 21001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	171 / 387	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	299	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	2.925,64	146,28	2.779,36
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.779,36 Dcto: 21002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	172 / 388	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	300	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	3.955,02	197,75	3.757,27
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.757,27 Dcto: 21003 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	173 / 389	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	301	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	42.661,99	2.133,10	40.528,89
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 40.528,89 Dcto: 21004 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	170 / 390	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	302	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	112.200,50	5.610,03	106.590,47
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 106.590,47 Dcto: 21005 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												
G	169 / 391	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	303	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	16.574,82	828,74	15.746,08
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.746,08 Dcto: 21006 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.075.462/0001-73												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	235	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	304	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	3.870,00	0,00	3.870,00
Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.870,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
N	238	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 15000000	305	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.612,50	0,00	2.612,50
Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.612,50 Dcto: 21001 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 41.178.975/0001-91												
E	181 / 413	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	306	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 47.455,49 Dcto: 16595 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.093.832/0001-01												
E	53 / 429	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	307	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 34,50 Dcto: 24471 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	52 / 430	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 23,00 Dcto: 13113 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	45 / 431	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	309	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2,73	0,00	2,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 2,73 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	185 / 432	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 11,50 Dcto: 820647 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	52 / 433	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	311	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	92,00	0,00	92,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 92,00 Dcto: 840433 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	47 / 434	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	312	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 919,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83												
E	45 / 435	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	313	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	17.919,78	0,00	17.919,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 17.919,78 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	49 / 436	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	10.815,63	0,00	10.815,63
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.815,63 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	52 / 437	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	302,14	0,00	302,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 302,14 Dcto: 93280 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	184 / 438	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	316	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	8.259,29	0,00	8.259,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BRADESCO Conta: 564282-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 8.259,29 Dcto: 39310 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
G	64 / 399	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	317	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatórios Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 13.000,00 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 26.935.831/0001-49												
E	184 / 412	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	53.470,52	0,00	53.470,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 53.470,52 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												
G	134 / 377	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	319	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	08/02/2023	13/02/2023	1.480,00	0,00	1.480,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.480,00 Dcto: 10 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b0505f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	52 / 441	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	320	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	125,90	0,00	125,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 125,90	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
G	231 / 395	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	321	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	48.910,50	998,21	48.912,29
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 48.912,29	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56	
G	128 / 396	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	322	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	99.972,24	2.999,17	96.973,07
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 96.973,07	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30	
G	239 / 445	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	323	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.000,00	Dcto: 13394		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20	
E	53 / 448	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	324	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 11,50	Dcto: 810358		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
E	52 / 449	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	64,92	0,00	64,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 64,92	Dcto: 13113		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21	
G	85 / 443	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	332	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	02/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	119.952,93	3.598,59	116.354,34
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 116.354,34	Dcto: 21501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48	
E	205 / 444	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	333	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.892/0001-30	Não	24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	37,63	0,00	37,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA			Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 37,63	Dcto: 21501		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.178.892/0001-30	



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b055f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 456	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	334	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	4,34	0,00	4,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4,34	Dcto: 93290		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	137 / 195	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	335	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	27/01/2023	16/02/2023	30.210,25	604,21	29.606,04
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 29.606,04	Dcto: 21601		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
N	245	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	336	RONUALDO DE SOUZA MARQUES	030.559.665-97	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) RONUALDO DE SOUZA MARQUES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 030.559.665-97		
N	246	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	337	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ERNANDO DIVINO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 044.278.165-25		
N	247	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	338	MARITELMA DE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA	040.600.415-30	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) MARITELMA DE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 040.600.415-30		
N	248	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	339	CRISTIANE MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	034.717.225-30	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) CRISTIANE MENDES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 034.717.225-30		
N	249	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	340	DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA	045.452.085-92	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CRISTOPOLIS-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00	Dcto: 0		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 045.452.085-92		



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: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b05b5f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	87 / 488	02.05.000 1.014.4.4.9.0.51.00.00 15000000	341	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-82	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	100.000,00	0,00	100.000,00
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma da Praça do Distrito de Mariquita, município de Tabocas do Brejo Velho, Pagamento Parcial da nota nº 186.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 100.000,00 Dcto: 21708 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.821.295/0001-82												
E	29 / 473	02.02.000 2.007.3.1.9.0.13.00.00 15000000	342	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	57.328,65	564,70	56.763,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 56.763,95 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	45 / 475	02.03.000 2.009.3.3.9.0.47.00.00 15000000	343	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	0,21	0,00	0,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,21 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	45 / 476	02.03.000 2.009.3.3.9.0.47.00.00 15000000	344	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.725,05	0,00	1.725,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.725,05 Dcto: 850 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	36 / 478	02.12.001 2.053.3.1.9.0.13.00.00 15001001	345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.854,13	0,00	4.854,13
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.854,13 Dcto: 14690 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	36 / 479	02.12.001 2.053.3.1.9.0.13.00.00 15001001	346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	492,35	0,00	492,35
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 492,35 Dcto: 15980 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	30 / 481	02.04.000 2.011.3.1.9.0.13.00.00 15000000	347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	615,81	0,00	615,81
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 615,81 Dcto: 16030 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	29 / 483	02.02.000 2.007.3.1.9.0.13.00.00 15000000	348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	5.333,23	0,00	5.333,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DEMAIS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.333,23 Dcto: 16430 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	52 / 484	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	349	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 23,00 Dcto: 979 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	30 / 485	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.563,80	0,00	1.563,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES JANEIRO DO CONSELHO TUTELAR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.563,80 Dcto: 15573 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	52 / 486	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	351	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 23,00 Dcto: 81085 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	52 / 490	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	352	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	40,52	0,00	40,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 40,52 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	30 / 480	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.071,29	358,92	5.712,37
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.712,37 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	29 / 482	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	52.580,36	358,92	52.221,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DEMAIS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 52.221,44 Dcto: 45016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	180 / 507	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	360	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	230,59	0,00	230,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 230,59 Dcto: 22 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	52 / 508	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	10,14	0,00	10,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 10,14 Dcto: 13113 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b055f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaeste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	58 / 24	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	362	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	31/01/2023	23/02/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 8.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
G	209 / 293	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	363	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	31/01/2023	23/02/2023	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 Conferencias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14681-7 Nome Conta: I P V A Valor: 4.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
E	164 / 450	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	364	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.838,37	0,00	1.838,37
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.838,37 Dcto: 22302 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 079.376.465-35												
E	164 / 503	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	365	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.110,00	0,00	1.110,00
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.110,00 Dcto: 22301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 079.376.465-35												
G	95 / 492	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	366	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	02/01/2023	22/02/2023	23/02/2023	7.975,00	0,00	7.975,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.975,00 Dcto: 22301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 24.660.358/0001-09												
N	251	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 15001001	367	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	600,27	0,00	600,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA = RPG-3C17 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 600,27 Dcto: 22302 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 11.342.912/0019-97												
N	252	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	368	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	231,00	0,00	231,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA = RPG-3C17 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 231,00 Dcto: 22301 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 11.342.912/0019-97												
E	53 / 519	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	369	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 23,00 Dcto: 810326 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	52 / 520	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	370	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 11,50 Dcto: 810332 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	46 / 521	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	371	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 810,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												
E	52 / 522	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	372	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	41,82	0,00	41,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 41,82 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	45 / 440	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	373	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	26.965,94	0,00	26.965,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 26.965,94 Dcto: 22401 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
G	96 / 515	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	374	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.500,00 Dcto: 22402 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	52 / 539	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	375	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 11,50 Dcto: 840079 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	52 / 540	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	376	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4,34	0,00	4,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 4,34 Dcto: 93290 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	41 / 108	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	377	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	27/02/2023	4.399,64	0,00	4.399,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 14861-7 Nome Conta: I P V A Valor: 4.399,64 Dcto: 22721 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b050518e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 109	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	378	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	19/01/2023	27/02/2023	3.533,35	0,00	3.533,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.533,35 Dcto: 22706 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	48 / 446	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	379	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	5.056,58	0,00	5.056,58
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 5.056,58 Dcto: 22701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60												
E	160 / 542	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	380	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	110,29	0,00	110,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 110,29 Dcto: 850 Fonte Pag: 17040000 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	2 / 543	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	381	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	6.500,00	1.451,86	5.048,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.048,14 Dcto: 1047 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 891.425.005-91												
E	1 / 544	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	382	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	13.000,00	3.341,62	9.658,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.658,38 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 588.857.491-00												
E	27 / 545	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	383	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	12.890,80	2.190,06	10.700,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 10.700,74 Dcto: 6010 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	28 / 546	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	384	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	7.976,00	626,41	7.349,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 7.349,59 Dcto: 0 Fonte Pag: 15001001 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	3 / 547	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	385	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.260,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.867,98 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 047.141.115-90												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b0505f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 548	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	386	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.867,98, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 014.192.225-70												
E	13 / 548	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	387	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	84.274,17	14.978,64	69.295,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 69.295,53, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	11 / 550	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	388	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	1.468,60	1.781,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE, Valor: 1.781,40, Dcto: 0, Fonte Pag: 15001001, Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	5 / 551	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	389	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-97	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.867,98, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 876.889.565-97												
E	15 / 552	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	390	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	5.525,55	414,37	5.111,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 5.111,18, Dcto: 1062, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 553	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	391	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	33.246,96	7.562,67	25.684,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 25.684,29, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	6 / 555	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	392	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.867,98, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 655.473.738-34												
E	10 / 556	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	393	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	832,01	2.417,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.417,99, Dcto: 0, Fonte Pag: 15000000, Doc. Credor: 015.253.725-21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b0505f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 557	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	394	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.867,98 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 553.849.355-53												
E	8 / 558	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	395	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.867,98 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	9 / 559	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	396	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.867,98 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	12 / 569	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	397	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.143,78 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 946.937.221-20												
E	21 / 570	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	398	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	6.163,70	502,63	5.661,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.661,07 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	18 / 571	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	399	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	30.719,60	3.958,03	26.761,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 26.761,57 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 572	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	400	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.648,43 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 573	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	401	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	13.567,00	2.930,20	10.636,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.636,80 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b055f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 574	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	402	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	13.759,90	2.205,23	11.554,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.554,67 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 575	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	403	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	5.372,00	431,11	4.940,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.940,89 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 576	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	404	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	21.717,94	5.025,50	16.692,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 16.692,44 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 577	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	405	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.932,86 Dcto: 5016 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	13 / 596	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	406	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	7.819,00	860,05	6.958,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.958,95 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	23 / 597	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	407	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	19.086,76	3.439,16	15.647,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.647,60 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	24 / 598	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	408	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	6.372,00	495,36	5.876,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.876,64 Dcto: 0 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	184 / 613	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	409	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	232,90	0,00	232,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 232,90 Dcto: 45372 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.839.639/0001-90												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b05b5f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaeste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	184 / 614	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	410	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.251,13	0,00	1.251,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.251,13		Dcto: 14017	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	45 / 617	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	411	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	0,05	0,00	0,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,05		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	45 / 618	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	412	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.277,48	0,00	4.277,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.277,48		Dcto: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	184 / 621	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	413	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	3.933,52	0,00	3.933,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.933,52		Dcto: 12317	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 622	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	414	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.641,28	0,00	2.641,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.641,28		Dcto: 12317	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	184 / 623	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	415	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	3.007,23	0,00	3.007,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.007,23		Dcto: 12317	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
E	52 / 624	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	416	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	74,96	0,00	74,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 74,96		Dcto: 93290	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	46 / 625	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	417	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 810,50		Dcto: 45133	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/03/2023 15:25:35
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7c4958bd-5c36-40af-b1b2-3b05b5f8e630

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	52 / 829	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Doc: 0	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	45 / 658	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	419	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	48,48	0,00	48,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 48,48		Doc: 850	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	49 / 663	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	881,74	0,00	881,74	
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, 2/60 PARCELA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 881,74		Doc: 42151	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	184 / 612	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	421	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	28,56	0,00	28,56	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 28,56		Doc: 12317	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
E	184 / 680	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	422	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Não	11/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.840,14	0,00	2.840,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.840,14		Doc: 39310	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.839.639/0001-90			
Total de Registros: 158										Sub - Total:	1.797.267,53	79.795,02	1.717.472,51

Total de Registros:	158	Total Valor:	1.797.267,53	Total Retido:	79.795,02	Total Liquido:	1.717.472,51
---------------------	-----	--------------	--------------	---------------	-----------	----------------	--------------

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