

**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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:42  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9ab1d3b3-8252-41e5-b316-6000aace6bd3

**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	45 / 1297	201339166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.16600000	89	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-0E	Não	02/01/2023	27/04/2023	04/10/2023	6.580,00	0,00	6.580,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jat o de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Tm mo de Referência (MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS PARA ATENDER A SEDE E EQUIPE VOLANTE													
<b>Licitação Eletrônica - 005-2023-PP</b>													
G	49 / 1298	201330166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.16600000	90	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-0E	Não	02/01/2023	27/04/2023	04/10/2023	10.868,00	0,00	10.868,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, perifericos de informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme T R, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais (ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)													
<b>Licitação Eletrônica - 005-2023-PE</b>													
G	45 / 2157	201339166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.16600000	91	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-0E	Não	02/01/2023	12/07/2023	04/10/2023	12.090,00	0,00	12.090,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores do CRAS atendendo a sede do municipio e equipe volante													
<b>Licitação Eletrônica - 005-2023-PP</b>													
G	49 / 2162	201330166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.16600000	92	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-0E	Não	02/01/2023	12/07/2023	04/10/2023	11.740,00	0,00	11.740,00
Fornecimento parcelado de cartuchos, tonner s, suprimentos de tinta, computador e notebook, perifericos de informatica, pendrive e cartões de memoria, hd s e monitores, cabos e outros, conforme T R, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundo Municipais (ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS)													
<b>Licitação Eletrônica - 005-2023-PE</b>													
G	62 / 2615	201336150000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.15000000	93	IRENE GONCALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-89	Não	22/05/2023	01/09/2023	04/10/2023	2.933,00	231,80	2.701,20
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Mariquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CR AS, conforme demanda do FMAS													
<b>Licitação Dispensa de Licitação - 050-2023-D</b>													
G	31 / 3006	201330166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.16600000	94	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-5E	Não	02/01/2023	01/09/2023	04/10/2023	12.043,00	0,00	12.043,00
Aquisição de materiais de papelaria para realização das oficinas do SCFV do CRAS sede e equipe volante atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social													
<b>Licitação Eletrônica - 005-2023-PP</b>													
N	67	201336150000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.15000000	95	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-82	Não	14/09/2023	14/09/2023	04/10/2023	463,20	23,16	440,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	2 / 3081	201311166000	02.04.001.2.013.3.1.9.0.11.00.00.16600000	96	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	11.316,94	2.801,81	8.715,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	65 / 2462	201330166000	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.16600000	97	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/08/2023	07/08/2023	05/10/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Fornecimento parvelado de combustivel em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrati va do Municipio de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR													
<b>Licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>													



**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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:42  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ab1d3b3-8252-41e5-b316-6000aace0bd3

**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	72 / 3003	201330166100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16610000	98	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/09/2023	02/10/2023	05/10/2023	9.317,10	0,00	9.317,10
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município Tabocas do Brejo Velho.													
<b>Licitação Eletrônica - 008-2022-PE</b>													
E	65 / 3347	201330166000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	99	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	05/10/2023	3.200,00	0,00	3.200,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Social.													
<b>Licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>													
E	68 / 2882	201330166000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	100	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇAÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	12/09/2023	22/09/2023	09/10/2023	2.467,14	0,00	2.467,14
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou mag netico co fornecimento interrompido para frota de veículos oficiais do município. Social.													
<b>Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 001/2023-RP</b>													
G	50 / 3019	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	101	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	04/10/2023	10/10/2023	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, S AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 010-2022-I</b>													
G	64 / 2835	202038150000	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15000000	103	ANTENOR DE SOUZA CASTRO	291.064.355-72	Não	11/05/2023	01/09/2023	14/10/2023	700,00	0,00	700,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua Getulio Vargas, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre si celebram este município e o senhor Antenor de Souza Castro.													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 055-2023-D</b>													
G	62 / 2864	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	104	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	22/05/2023	22/09/2023	20/10/2023	2.640,00	171,60	2.468,40
Prestação de serv. de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches diversos, conforme TR, exclusivamente para o Povoado de Mariquita aos Grupos de Idosos e Crianças vinculados ao CR AS, conforme demanda do FMAS													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 059-2023-D</b>													
E	6 / 3335	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	105	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	65 / 3293	201330166000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 16600000	106	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	17/10/2023	31/10/2023	3.125,00	0,00	3.125,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Social.													
<b>Licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>													
E	2 / 3082	201311166000	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16600000	107	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	11.316,94	2.601,81	8.715,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo</b>													



**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: 01/10/2023 à 31/10/2023

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

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

  
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: 027 105/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:42  
Acesse em: <https://e-icm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ab1d3b3-8252-41e5-b316-60000accce6bd3



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:45  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494f51de-302f-491d-ab7-6d787e4549a

### 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	16 / 2785	2067391540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.15400000	207	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.989.486/0001-84	Não	02/01/2023	12/09/2023	03/10/2023	95.672,49	3.731,23	91.941,26
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Boletim nº 17. <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 014-2022-PE</b>													
E	2 / 3075	2066111540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.15401070	208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	29/09/2023	04/10/2023	567.730,85	118.485,35	449.245,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	1 / 3076	2066041540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.15401070	209	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	29/09/2023	04/10/2023	61.321,79	4.776,47	56.545,32
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 SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 3077	2066111540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.15401070	210	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	29/09/2023	04/10/2023	53.887,50	11.180,45	42.707,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
G	28 / 3116	2067391540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.15400000	214	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	111.000,00	0,00	111.000,00
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 005-2022-PE</b>													
E	36 / 2977	2067301540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.15400000	217	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	13/10/2023	36.250,00	0,00	36.250,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação. <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 004-2023-PE</b>													
G	18 / 2497	2067391540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.15400000	218	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	08/08/2023	17/10/2023	34.125,00	0,00	34.125,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veiculo da frota da Educação deste município. <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 014-2022-PE</b>													
G	19 / 3219	2067301540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.15400000	219	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	19/10/2023	19/10/2023	28.860,00	0,00	28.860,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veiculo da frota da Educação deste município. <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 014-2022-PE</b>													
E	36 / 3218	2067301540000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.15400000	220	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	19/10/2023	20/10/2023	35.666,00	0,00	35.666,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação. <b>Modalidade de Licitação: Eletrônica - 004-2023-PE</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:45  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epdf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:494f51de-302f-491d-acb7-6d1f787e4549a>

### 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	36 / 3217	2067301540000	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 15400000	222	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	19/10/2023	26/10/2023	34.100,00	0,00	34.100,00	
Fornecimento parcelado de combustivel em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Educação. <b>licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>														
E	7 / 2808	2098111540107	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 15401070	223	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	100.068,86	23.110,80	76.955,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>														
E	3 / 2595	2066111541107	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 15411070	224	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	568.870,55	118.763,75	447.906,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>														
<b>Total dos Empenhos</b>											<b>12</b>	<b>1.722.382,21</b>	<b>239.944,35</b>	<b>1.444.389,28</b>

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

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

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



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d33e8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	83 / 2713	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1556	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	04/09/2023	03/10/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 001/2021-PE													
N	663	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1557	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	06/09/2023	06/09/2023	03/10/2023	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 SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENCAMUNHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	664	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1558	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	06/09/2023	06/09/2023	03/10/2023	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 SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA TRANSFERENCIA .													
Detalhamento da Fonte:													
N	665	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1559	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	06/09/2023	06/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENCAMUNHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	666	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1560	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	06/09/2023	06/09/2023	03/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (02) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR -BA FOI BUSCAR PACIENTE VIA HMLAS..													
Detalhamento da Fonte:													
N	667	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1561	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	06/09/2023	06/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE													
Detalhamento da Fonte:													
G	98 / 2752	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1562	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	11/09/2023	03/10/2023	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:													
N	668	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1563	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	12/09/2023	12/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	669	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1564	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	12/09/2023	12/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (02) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS-BA FOI BUSCAR PACIENTE VIA HMLAS..													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b5c-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	672	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1565	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	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 SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	673	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1566	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	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 SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	674	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1567	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	675	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1568	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ENILTON BARBOSA LOPES QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE CONTRA REFERÊNCIA VIA HMLAS..													
Detalhamento da Fonte:													
N	676	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1569	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	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) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR.													
Detalhamento da Fonte:													
E	35 / 2838	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1570	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	18/09/2023	03/10/2023	245,89	0,00	245,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	677	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1571	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	682	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1572	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM BARRA-BA CONDUZINDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	683	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1573	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	684	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1574	ROGERIO MATOS DOS SANTOS	003.870.465-00	Não	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C ONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	690	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1575	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA P EGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	681	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1576	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA CANAPOLIS-BA C ONDUZINDO PACIENTE EM ALTA MEDICA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	692	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1577	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C ONDUZINDO OXIGENIO.													
Detalhamento da Fonte:													
N	693	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1578	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C ONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	694	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1579	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C ONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	695	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1580	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	21/09/2023	21/09/2023	03/10/2023	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 ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM													
Detalhamento da Fonte:													
E	33 / 2890	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1581	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EE	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/09/2023	03/10/2023	3.890,10	0,00	3.890,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL DESTES NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	82 / 2903	207036150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.15001002	1582	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	26/09/2023	03/10/2023	3.575,61	181,54	3.394,07
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													
Inscrição de Imposto de Renda: 56-2021-D													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b56-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8a



**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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	157 / 2904	207048150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1583	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	26/09/2023	03/10/2023	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:													
N	702	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1584	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	703	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1585	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	28/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	704	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1586	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	28/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	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.													
Detalhamento da Fonte:													
E	30 / 3179	2073701500100	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1587	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	33.177.475/0001-07	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	8.347,25	0,00	8.347,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTES AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	91 / 2357	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1588	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	04/10/2023	1.101,00	0,00	1.101,00
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.													
Múltiplos Empenhos para o mesmo F005-2022-PE													
N	601	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1589	ANA KAROLINE FERNANDES SOARES	026.115.805-88	Não	28/08/2023	28/08/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA ASSISTENTE ADM ANA KAROLINE FERNANDES SOARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IRECÊ - BAHIA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	602	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1590	IRIO CARVALHO CAMPOS	057.767.575-33	Não	28/08/2023	28/08/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IRECÊ - BAHIA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA.													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	47 / 2624	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1591	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/01/2023	01/09/2023	04/10/2023	13.186,00	0,00	13.186,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades das diversas secretarias e Fundos Municipais deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia <b>Referência Anexo I deste Edital</b> <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 003/2021-PP</b>													
G	68 / 2670	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1592	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	01/09/2023	04/10/2023	3.220,00	0,00	3.220,00
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 <b>Referência Anexo I deste Edital</b> <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 003/2022-PP</b>													
E	648 / 2701	2070361621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1593	IRANETE GONÇALVES DA SILVA DOS SANTO	039.573.375-85	Não	01/09/2023	01/09/2023	04/10/2023	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	600 / 2802	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1594	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	12/09/2023	04/10/2023	987,00	0,00	987,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00067/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	600 / 2805	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1595	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	12/09/2023	04/10/2023	620,00	0,00	620,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00055/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	442 / 2806	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1596	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.583/0001-60	Não	09/05/2023	12/09/2023	04/10/2023	1.380,00	0,00	1.380,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM. 43.382.00061/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	600 / 2831	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1597	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	16/09/2023	04/10/2023	886,50	0,00	886,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00055/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	600 / 2832	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1598	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	16/09/2023	04/10/2023	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00056/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	670 / 2833	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1599	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	16/09/2023	16/09/2023	04/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00057/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 31a99b36-3018-44c1-92c3-fec556d3ce88

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	446 / 2835	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1600	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	36.099.392/0001-3E	Não	09/05/2023	16/09/2023	04/10/2023	1.065,00	0,00	1.065,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AFM.43.382.00094/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
N	678	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1601	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	18/09/2023	18/09/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA NELSON DE OLIVEIRA FILHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	679	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1602	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	18/09/2023	18/09/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	680	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1603	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	18/09/2023	18/09/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	681	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1604	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	18/09/2023	18/09/2023	04/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) JOZELHA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	449 / 2866	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1605	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-2E	Não	09/05/2023	20/09/2023	04/10/2023	162,00	0,00	162,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE AFM Nº 43.382.00101/2023													
Detalhamento da Fonte:													
E	333 / 2867	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1606	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	21/03/2023	20/09/2023	04/10/2023	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE. Nº 433820092/2023													
Detalhamento da Fonte:													
E	670 / 2870	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1607	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-0C	Não	16/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	2.070,00	0,00	2.070,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE AFM- 433820087/2023													
Detalhamento da Fonte:													
E	670 / 2871	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1608	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-0C	Não	16/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	171,00	0,00	171,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE nº AFM 4338200100/2023													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### 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	670 / 2872	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1809	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-0C	Não	16/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	591,00	0,00	591,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 43.38200095/2023													
Detalhamento da Fonte:													
E	670 / 2873	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1810	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-0C	Não	16/09/2023	20/09/2023	04/10/2023	625,00	0,00	625,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AFM Nº 43.382.0099/2023													
Detalhamento da Fonte:													
E	333 / 2868	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1811	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	21/03/2023	22/09/2023	04/10/2023	688,50	0,00	688,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM.43.382.00097/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	652 / 2869	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1812	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6E	Não	01/09/2023	22/09/2023	04/10/2023	690,00	0,00	690,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. AFM.43.382.00091/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	27 / 2892	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1813	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/09/2023	04/10/2023	4.583,29	0,00	4.583,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	181 / 2901	2109361600000	02.13.001 2.109 3.3.9.0.38.00.00 16000000	1814	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.805-20	Não	31/01/2023	26/09/2023	04/10/2023	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													
Número do Processo de Licitação - 258-2021-D													
E	696 / 3078	2070111605000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	151.668,86	46.861,82	104.807,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	696 / 3079	2070111605000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16050000	1816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	4.653,97	1.356,53	3.297,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE ( PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	697 / 3080	2070041605000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16050000	1817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS	10.567.623/0001-02	Não	21/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	91.984,24	28.608,36	63.375,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SAÚDE (PISO DA ENFERMAGEM) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3e8d

### 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	13 / 2664	207904150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1618	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	26.729,45	2.617,66	23.911,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, TEMPORÁRIO REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 3082	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1619	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 2665	207704150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1620	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	6.866,00	481,14	6.184,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 3083	207611160000	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1621	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	50.092,50	10.146,80	39.945,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	11 / 2667	207911150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1622	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	85.860,59	20.082,34	65.778,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 3087	2071111500100	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1623	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	106.606,00	20.938,49	85.667,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	9 / 2668	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1624	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	36.112,84	8.728,52	27.384,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 2616	2070041500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1625	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	29.492,00	2.731,93	26.760,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSFS TEMPORÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	14 / 3119	210611150010	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1626	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	12.678,26	2.969,36	9.708,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF, OA MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	10 / 3120	207704150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1627	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.532,50	236,72	3.293,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO SAMU REF, SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 3121	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1628	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	58.607,18	13.618,62	44.988,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 3114	2070111600000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1629	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	10.785,00	3.596,53	7.188,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia													
E	29 / 2814	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1630	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	5.356,27	830,13	4.526,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 3115	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1631	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	13.909,32	2.718,69	11.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	88 / 2363	2079301500100	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1643	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	05/10/2023	3.610,70	0,00	3.610,70
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-PE													
G	88 / 2365	2079301500100	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1644	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	05/10/2023	5.685,81	0,00	5.685,81
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-PE													
G	92 / 2366	2079301500100	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1645	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	05/10/2023	5.186,85	0,00	5.186,85
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-PE													
G	92 / 2367	2079301500100	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1646	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/08/2023	05/10/2023	1.500,15	0,00	1.500,15
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-PE													
G	263 / 2411	2079391500100	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1647	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-02	Não	01/03/2023	02/08/2023	05/10/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2023-PP													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	687 / 2848	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1648	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	20/09/2023	06/10/2023	23.378,00	0,00	23.378,00
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais Elétricos em geral, visando atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia. Hospital. <b>Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 006-2023-PE</b>													
E	495 / 2979	207030150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1649	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/08/2023	02/10/2023	06/10/2023	28.740,00	0,00	28.740,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. <b>Licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>													
G	83 / 3069	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1650	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Medição 12. <b>Licitação Eletrônica - 008-2021-PE</b>													
G	83 / 3070	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1651	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Medição 13. <b>Licitação Eletrônica - 008-2021-PE</b>													
G	358 / 1392	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1652	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	28/03/2023	08/05/2023	09/10/2023	11.020,40	0,00	11.020,40
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia <b>Licitação de Licitacao - 040-2023-D</b>													
G	358 / 2518	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1653	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	28/03/2023	10/08/2023	09/10/2023	2.789,08	0,00	2.789,08
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia <b>Licitação de Licitacao - 040-2023-D</b>													
G	431 / 2616	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1654	HERBERT SALGADO DE QUEIROZ - ME	36.144.224/0001-14	Não	02/05/2023	01/09/2023	09/10/2023	5.200,00	0,00	5.200,00
Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva e Corretiva dos Aparelhos/Equipamentos, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, para o Hospital Municipal Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia para o exercício de 2023, Ref, ao mês de julho de 2023. <b>Licitação de Licitacao - 051-2023-D</b>													
G	358 / 2622	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1655	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	28/03/2023	01/09/2023	09/10/2023	2.774,08	0,00	2.774,08
Fornecimento parcelado de Gás Oxigenio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS desta Município de Tabocas do Brejo Velho=Bahia <b>Licitação de Licitacao - 040-2023-D</b>													
E	686 / 2883	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1656	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.516/0001-81	Não	12/09/2023	22/09/2023	09/10/2023	15.182,40	0,00	15.182,40
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento ininterrupto para frota de veículos oficiais do município. Saúde. <b>Licitação Eletrônica para Registro de Preço - ARP-023-2023-PE-001-2023</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 2885	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1657	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-7E	Não	02/01/2023	22/09/2023	09/10/2023	7.744,56	0,00	7.744,56
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação Eletrônica nº 008-2021-PE													
E	688 / 2852	207930150010	02.13.001 2.078 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1658	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	20/09/2023	21/09/2023	10/10/2023	14.091,00	0,00	14.091,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias des te município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Hospital.													
Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 007-2023-PE													
G	588 / 2981	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1659	ODONTOMENTORY LTDA	47.157.703/0001-81	Não	04/08/2023	02/10/2023	10/10/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestação de serv. tecnicos de consultoria e assessoria em saúde pública, na area de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender as demandas do FMS deste município de Taboc as do Brejo Velho													
Licitação Eletrônica de Licitação - 012-2023-I													
E	36 / 3183	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	241,50	0,00	241,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	422 / 3028	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1661	T GUIMARAES DA SILVA SERVICOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	20/04/2023	04/10/2023	10/10/2023	4.400,00	88,00	4.312,00
Prestação de serviços médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva													
Licitação Credenciamento - 001-2022-CD													
G	421 / 3033	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1662	CJLNTV MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	04/10/2023	10/10/2023	7.200,00	252,00	6.948,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, atr avés do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
Licitação Credenciamento - 001-2022-CD													
G	101 / 3038	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1663	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	04/10/2023	10/10/2023	2.724,25	38,08	2.686,17
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Licitação Credenciamento - 004-2022-CD													
G	139 / 3099	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1664	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-7C	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	97.941,65	4.697,08	93.044,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de setembro de 2023.													
Licitação Eletrônica - 005-2022-PE													
G	91 / 2261	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1667	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-2C	Não	02/01/2023	21/07/2023	11/10/2023	2.109,90	0,00	2.109,90
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Licitação Eletrônica F008-2022-PE													
G	62 / 2531	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1668	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-5E	Não	02/01/2023	15/08/2023	11/10/2023	7.954,30	0,00	7.954,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Eletrônica F005-2022-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d





# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec56d3ce8d

### 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	87 / 2809	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1669	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/09/2023	11/10/2023	5.618,50	0,00	5.618,50
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PSF. <b>Detalhamento da Fonte: F006-2022-PE</b>													
G	91 / 2610	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1670	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	01/09/2023	11/10/2023	6.379,39	0,00	6.379,39
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, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. <b>Detalhamento da Fonte: F006-2022-PE</b>													
E	410 / 2787	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1671	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORAT	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	12/08/2023	11/10/2023	10.316,62	0,00	10.316,62
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho <b>Detalhamento da Fonte: 002-2022-CD</b>													
E	600 / 2803	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1672	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	12/09/2023	11/10/2023	2.545,00	0,00	2.545,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE. AFM.43.382.00057/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	600 / 2804	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1673	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	12/09/2023	11/10/2023	1.017,50	0,00	1.017,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE. AFM.43.382.00054/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	515 / 2882	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1674	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-51	Não	15/06/2023	22/09/2023	11/10/2023	25.014,50	0,00	25.014,50
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens ter restre. <b>Detalhamento da Fonte: Resencial - 001-2023-PP</b>													
E	600 / 3008	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1675	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	02/10/2023	11/10/2023	465,00	0,00	465,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE. AFM.43.382.00102/2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	209 / 2996	2070391800000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1676	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	10/02/2023	02/10/2023	11/10/2023	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 <b>Detalhamento da Fonte: Prontuario Eletrônico - 004-2021-PE</b>													
E	451 / 2948	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1677	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD/	67.729.178/0002-20	Não	09/05/2023	02/10/2023	11/10/2023	430,00	0,00	430,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESRE Nº4323079/2023 <b>Detalhamento da Fonte:</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec56dc3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	451 / 2949	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	09/05/2023	02/10/2023	11/10/2023	836,00	0,00	836,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES Nº 43.382.0093/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	496 / 2981	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1679	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	11/10/2023	25.130,00	0,00	25.130,00
Fornecimento parcelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veículos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde.													
licitação Eletrônica - 004-2023-PE													
E	600 / 3020	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1680	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	28/08/2023	04/10/2023	11/10/2023	360,00	0,00	360,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AFM 4323996/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
G	586 / 3025	2070361600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1681	JOCELIA DOS SANTOS SILVA	985.497.231-34	Não	11/07/2023	04/10/2023	11/10/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para a prestação de serviços como odontóloga no Psf Sede junto ao FMS, conforme descrição das atividades contidas em tabela conforme anexo I													
licitação - 001-2023-CD													
E	422 / 3027	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1682	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	20/04/2023	04/10/2023	11/10/2023	16.008,00	320,16	15.687,84
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													
licitação - 001-2022-CD													
E	422 / 3029	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1683	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	20/04/2023	04/10/2023	11/10/2023	1.312,44	26,25	1.286,19
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													
licitação - 001-2022-CD													
G	72 / 3030	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1684	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	11.775,00	235,50	11.539,50
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													
licitação - 001-2022-CD													
G	281 / 3031	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1685	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	04/10/2023	11/10/2023	11.775,00	412,12	11.362,88
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
licitação - 001-2022-CD													
G	421 / 3032	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1686	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	20/04/2023	04/10/2023	11/10/2023	8.004,00	280,14	7.723,86
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vitor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
licitação - 001-2022-CD													
G	101 / 3036	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1687	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	4.048,00	56,67	3.991,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
licitação - 001-2022-CD													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/prepp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### 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	101 / 3037	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1688	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	4.400,00	61,80	4.338,40
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	162 / 3040	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1689	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	11.775,00	0,00	11.775,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM N° 14187/GO. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	106 / 3041	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1690	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	5.980,00	0,00	5.980,00
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 <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	108 / 3042	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1691	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-0E	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	8.004,00	0,00	8.004,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	108 / 3043	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1692	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-0E	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	99 / 3044	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1693	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	11.775,00	164,85	11.610,15
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	148 / 3049	2070361621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1694	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	11/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	118,30	0,00	118,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	147 / 3050	2070361621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1695	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	11/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	1.389,60	0,00	1.389,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO MÊS 08/2023 <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	143 / 3048	2070361621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16210000	1696	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	11/01/2023	04/10/2023	11/10/2023	118,30	0,00	118,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO EXERCICIO 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	570 / 3088	2070301800000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	1697	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-3E	Não	18/07/2023	09/10/2023	11/10/2023	3.168,00	0,00	3.168,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### 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	570 / 3089	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1698	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	Não	18/07/2023	09/10/2023	11/10/2023	352,00	0,00	352,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM. 43.382.00105/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
G	377 / 3096	2070361600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 16000000	1699	CARLOS JEFTE NETO OLIVEIRA	077.540.595-76	Não	04/04/2023	09/10/2023	11/10/2023	3.500,00	329,60	3.170,40
Contratação de pessoa física para prestação de serv. como Odontologa no PSF, LOCALIDADE VEREDA, junto ao FMS conforme descrito na Tabela no edital de Credenciamento 001-2023													
Inscrição no Credenciamento - 001-2023-CD													
E	410 / 3097	2070391600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1700	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORAT	22.311.668/0001-92	Não	20/04/2023	09/10/2023	11/10/2023	8.666,41	0,00	8.666,41
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS e proced. cirúrgicos conforme tabela 19 que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho													
Inscrição no Credenciamento - 002-2022-CD													
E	38 / 3189	2070391621000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16210000	1701	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	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													
N	708	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1706	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	04/10/2023	04/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	709	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1707	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	04/10/2023	04/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RAILTON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA IRECÊ-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	711	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1708	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	05/10/2023	05/10/2023	17/10/2023	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 BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	712	207914150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1709	ROGERIO MATOS DOS SANTOS	003.870.465-00	Não	09/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA ROGERIO MATOS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	713	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1710	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	09/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	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 SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULAÇÃO VIA SUREM.													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	714	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1711	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.831.145-11	Não	09/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA INTER HOSPITALAR.													
Detalhamento da Fonte:													
N	715	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1712	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	09/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL AL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	716	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1713	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	09/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREM.													
Detalhamento da Fonte:													
E	35 / 3113	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1714	OI SA	76.535.764/0001-43	Não	02/01/2023	09/10/2023	17/10/2023	253,59	0,00	253,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	374 / 3103	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1715	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-30	Não	04/04/2023	09/10/2023	17/10/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40, quarenta horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender a s demandas do FMS, do Dr Fernando Justino Caldas Garcia, CRM BA 6.429.													
Instituição: Subvenção - 001-2023-CD													
N	717	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1716	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	10/10/2023	10/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS -B A ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	710	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1717	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/10/2023	10/10/2023	17/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARR A -BA ACOMPANHANDO PACIENTE EMCAMINHADO PELO SUREM.													
Detalhamento da Fonte:													
N	719	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1718	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	11/10/2023	11/10/2023	17/10/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA I RECÊ-BA ACOMPANHANDO PACIENTE VIA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	720	207714150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1719	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	11/10/2023	11/10/2023	17/10/2023	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA I RECÊ-BA ACOMPANHANDO PACIENTE VIA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/preapp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	119 / 3129	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1720	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	16/10/2023	17/10/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais													
<a href="#">Detalhamento da Fonte: F000-2022-PE</a>													
E	447 / 3131	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1721	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAI	30.584.194/0001-8C	Não	09/05/2023	16/10/2023	17/10/2023	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM. 43.382.00108/2023.													
<a href="#">Detalhamento da Fonte:</a>													
E	661 / 3132	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1722	PARTNER FARMA DISTR DE MED. EIRELI	28.123.417/0001-6C	Não	01/09/2023	16/10/2023	17/10/2023	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM. 43.382.00098/2023.													
<a href="#">Detalhamento da Fonte:</a>													
E	670 / 3133	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1723	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-0C	Não	16/09/2023	16/10/2023	17/10/2023	429,00	0,00	429,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFM. 43.382.00100/2023.													
<a href="#">Detalhamento da Fonte:</a>													
E	652 / 3134	2070301600000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1724	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-8E	Não	01/09/2023	16/10/2023	17/10/2023	459,00	0,00	459,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. AFM.43.382.00104/2023.													
<a href="#">Detalhamento da Fonte:</a>													
G	120 / 2374	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1725	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-4E	Não	02/01/2023	01/08/2023	20/10/2023	4.350,00	0,00	4.350,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento													
<a href="#">Detalhamento da Fonte: F004-2022-CD</a>													
G	105 / 2500	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1726	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	02/01/2023	08/08/2023	20/10/2023	5.980,00	0,00	5.980,00
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													
<a href="#">Detalhamento da Fonte: F004-2022-CD</a>													
G	263 / 2673	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1727	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-0E	Não	01/03/2023	01/09/2023	20/10/2023	5.400,00	259,20	5.140,80
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
<a href="#">Detalhamento da Fonte: Presencial - 002-2023-PP</a>													
G	63 / 2693	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1728	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	02/01/2023	01/09/2023	20/10/2023	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													
<a href="#">Detalhamento da Fonte: Eletrônico F004-2021-PE</a>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-fim.ba.gov.br/epdf/validarDoc.shtm> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	112 / 2998	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1729	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	02/01/2023	02/10/2023	20/10/2023	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 SIA SUS, 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.													
<b>Atividade: Credenciamento - 002-2022-CD</b>													
G	63 / 2994	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1730	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	02/10/2023	20/10/2023	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													
<b>Atividade: Prontuario Eletrônico - 001-2021-PE</b>													
E	31 / 3000	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1731	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	02/10/2023	20/10/2023	83,95	0,00	83,95
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 REF A LOCAÇÃO DA SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	705	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1732	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	03/10/2023	03/10/2023	20/10/2023	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 ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO REGULACÃO VIA SUREM													
Detalhamento da Fonte:													
N	706	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1733	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	03/10/2023	03/10/2023	20/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA WILTON DOS REIS QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA.													
Detalhamento da Fonte:													
G	167 / 3039	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1734	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	20/01/2023	04/10/2023	20/10/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Contratação de empresa através de processo de Credenciamento para a Prestação de Serviços em exames de Ultrassonografias, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.													
<b>Atividade: Credenciamento - 002-2022-CD</b>													
N	721	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1735	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	11/10/2023	11/10/2023	20/10/2023	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 SILVA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ENCAMINHADO PELO HMLAS VIA SUREN.													
Detalhamento da Fonte:													
N	723	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1736	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	12/10/2023	12/10/2023	20/10/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.													
Detalhamento da Fonte:													
N	724	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	1737	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://e-fim.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4d1c-92c3-fec556d3ce8d

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	124 / 3143	207736150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.15001002	1738	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	24.269.175/0001-67	Não	02/01/2023	16/10/2023	20/10/2023	6.000,00	1.065,04	4.934,96
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)Lote 02 <b>Licitação Eletrônica - 010-2022-PP</b>													
E	718 / 3186	207048150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.48.00.00.15001002	1739	ARIEL SUAREZ GALLO	065.536.971-67	Não	10/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO INTERCAMBISTA INDIVIDUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA BRASIL O MÉDICO ARIEL S UAREZ GALLO. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	495 / 3211	207030150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.15001002	1741	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	17/10/2023	26/10/2023	23.887,00	0,00	23.887,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrativa do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Saúde. <b>Licitação Eletrônica - 004-2023-PE</b>													
E	36 / 3343	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1742	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/10/2023	26/10/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
G	552 / 3342	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1743	GILMAR OLIVEIRA LEITE	50.258.793/0001-11	Não	17/07/2023	27/10/2023	27/10/2023	8.966,00	0,00	8.966,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFEÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA. PAGAMENTO FINAL DA NOTA Nº 01. <b>Licitação Dispensa de Licitação - 069/2023</b>													
E	28 / 3115	2070111600000	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.16000000	1744	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	11.951,67	3.800,60	8.151,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família</b>													
G	185 / 3276	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	1745	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	31/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.508,00	0,00	1.508,00
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 n o Termo de Referência (Anexo I) do Edital. <b>Licitação Presencial - 017-2021-PP</b>													
E	11 / 2668	207911150010	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.15001002	1746	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	85.696,34	19.485,60	66.210,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	6 / 3088	2071111500100	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.15001002	1747	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	106.806,00	21.024,83	85.581,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO AGENTES DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs</b>													
E	1 / 3083	207711150010	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.15001002	1748	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,60	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													





**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: 01/10/2023 à 31/10/2023

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 2668	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1749	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	38.186,55	8.880,19	29.306,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 3122	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1750	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.996,38	630,13	5.166,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 3120	210911150010	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1751	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	12.006,00	2.935,26	9.070,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO SAMU REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	13 / 2665	207904150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1752	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	26.056,88	2.694,80	23.362,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, TEMPORÁRIO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 2817	2070041500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1753	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	29.492,00	2.731,83	26.760,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO PSFS TEMPORÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	28 / 3334	2070111600000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1754	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	58.310,35	13.810,90	44.499,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	28 / 3116	2070111600000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1755	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	15.023,01	2.815,66	12.207,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SA'DE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	4 / 3336	2070041500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1756	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.929,00	314,01	3.614,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023. REF AO SAMU.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família													
E	10 / 3337	207704150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1757	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.122,00	471,78	5.650,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 1728	207611150010	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1758	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	49.092,50	9.952,51	39.139,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC SAÚDE EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:49  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a99b36-3018-4dc1-92c3-fec556d3ce8d



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	362	200730150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1669	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	18/07/2023	18/07/2023	03/10/2023	450,00	0,00	450,00
Fornecimento parcelado de Móveis e Eletrodomésticos, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste. <b>Licitação Eletrônica nº 009-2022-PP</b>													
N	363	200752150000	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1670	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	18/07/2023	18/07/2023	03/10/2023	2.472,00	0,00	2.472,00
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de prateleiras, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste. <b>Licitação Eletrônica nº 009-2022-PP</b>													
N	364	205252150010	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 15001001	1671	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	18/07/2023	18/07/2023	03/10/2023	600,00	0,00	600,00
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de ventiladores destinados a Escola Municipal Manoel Messias visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste. <b>Licitação Eletrônica nº 009-2022-PP</b>													
G	208 / 2491	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1672	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-02	Não	27/01/2023	15/08/2023	03/10/2023	5.250,00	0,00	5.250,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU. Ref. ao mês de julho de 2023 <b>Licitação Eletrônica nº 008-2022-I</b>													
G	338 / 2605	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1673	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFOI	03.551.831/0001-40	Não	11/05/2023	01/09/2023	03/10/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
Prestação de serviços na locação de softwares web de sistema de gestão pública, conforme especificações e quantitativos constantes no TR, objetivando atender as necessidades deste município <b>Licitação Eletrônica nº 003-2023-PP</b>													
G	145 / 2619	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1674	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	01/09/2023	03/10/2023	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 <b>Licitação Eletrônica nº 001-2022-D</b>													
G	265 / 2669	205336150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1675	AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS	827.689.785-15	Não	07/03/2023	01/09/2023	03/10/2023	2.200,00	116,50	2.083,40
Prestação de serviço como Psicopedagoga na SME em Jornada de 20 horas semanais, para atendimento do FME deste município de Tabocas do Brejo Velho <b>Licitação Eletrônica nº 027-2023-D</b>													
G	127 / 2671	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1676	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/09/2023	03/10/2023	138.543,02	0,00	138.543,02
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 <b>Licitação Eletrônica nº 008-2021-PE</b>													
G	88 / 2677	204439150000	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1677	CVR OESTE LTDA	37.015.896/0001-30	Não	02/01/2023	01/09/2023	03/10/2023	11.719,80	0,00	11.719,80
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 chorume, entulhos conforme Termo de Referência <b>Licitação Eletrônica nº 008-2022-PE</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

**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	41 / 2703	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1678	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SÁ	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	04/09/2023	03/10/2023	7.751,04	0,00	7.751,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO O NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 2704	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1679	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SÁ	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	04/09/2023	03/10/2023	4.487,01	0,00	4.487,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO O NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	237 / 2706	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1680	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGU	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	04/09/2023	03/10/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município, competência 04/2023													
Licitação Dispensa de Licitação - 019-2023-D													
G	137 / 2738	202939150000	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1681	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	05/09/2023	03/10/2023	22.550,00	451,00	22.099,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Licitação Pregão Presencial 004-2021-PP													
G	134 / 2751	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1682	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-2C	Não	02/01/2023	11/09/2023	03/10/2023	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.													
Licitação Pregão Presencial F016-2022-PP													
G	133 / 2753	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1683	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-2C	Não	02/01/2023	11/09/2023	03/10/2023	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.													
Licitação Pregão Presencial 0036-2022-PP													
G	239 / 2754	201139150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1684	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-2C	Não	14/02/2023	11/09/2023	03/10/2023	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.													
Licitação Pregão Presencial - 016-2022-PP													
G	59 / 2784	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1685	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	11/09/2023	03/10/2023	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.													
Licitação Dispensa de Licitação 002-2021-D													
G	60 / 2886	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1686	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.486/0001-64	Não	02/01/2023	12/09/2023	03/10/2023	85.629,03	3.339,53	82.289,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação Pregão Eletrônico F016-2022-PE													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	41 / 2837	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1687	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	18/09/2023	03/10/2023	37,36	0,00	37,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 2854	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1688	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/09/2023	03/10/2023	521,78	0,00	521,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	37 / 2887	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1689	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/09/2023	03/10/2023	672,63	0,00	672,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. DPM.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 2888	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1690	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/09/2023	03/10/2023	657,98	0,00	657,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SECRETARIA AÇÃO SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	193 / 2897	205336150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1691	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	26/09/2023	03/10/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 132-2021-D													
G	194 / 2898	200736150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1692	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	26/09/2023	03/10/2023	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													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 131-2021-D													
E	42 / 2939	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1693	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	29/09/2023	03/10/2023	26,52	0,00	26,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2023 DO MÊS 10 REF A LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2940	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1694	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	29/09/2023	03/10/2023	63,47	0,00	63,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2023 DO MÊS 10 REF AO LOCAÇÃO DO SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 2966	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1695	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	02/10/2023	03/10/2023	929,85	0,00	929,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.REF AO (SOCIAL) MÊS 02 E 03 2023													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	41 / 2968	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1696	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/10/2023	03/10/2023	38,73	0,00	38,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPI O NO EXERCÍCIO DE 2023 REF AO MÊS 10/ 2023/DPM													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 3348	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1697	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	02/10/2023	03/10/2023	5.382,58	0,00	5.382,58
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													
E	52 / 3345	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1698	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	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	46 / 3181	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1699	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	1.621,00	0,00	1.621,00
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													
G	231 / 2735	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1701	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	05/09/2023	04/10/2023	49.993,50	1.499,81	48.493,69
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município o de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação: Pregão Presencial - 001-2022-PP													
G	85 / 2773	202839150000	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1702	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	17.507.093/0001-46	Não	02/01/2023	11/09/2023	04/10/2023	119.979,60	3.599,39	116.380,21
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 re partições públicas da esfera administrativa.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010-2022-PE													
E	411 / 2958	102251170000	02.12.001 1.022 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1703	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	01/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	120.542,11	2.410,84	118.131,27
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma e modernização do estádio de futebol na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9238382021- Ministério da Cidadania, conforme PB. 1º medição.													
Licitação: Tomada de Preço - 010-2022-TP													
N	417	205236150010	02.12.001 2.062 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1704	FABRICIA DA SILVA RAMOS LOPES	014.699.045-51	Não	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	1.060,00	53,00	1.007,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/COMED 2023, TENDO COMO TEMA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024-2034 - POLÍTICA DO ESTADO, DIREITO A EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE SOCIOAM BIENTAL E JUSTIÇA NA TERRA DA LIBERDADE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 084/2023													
E	342 / 2955	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1705	GILSON REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	42.738.642/0001-32	Não	01/06/2023	02/10/2023	04/10/2023	8.128,00	390,00	7.738,00
Execução de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria jurídica, contando com atuação em processos administrativos e atos administrativos de interesse do Município, conforme es pecificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades desse Município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Licitação: Pregão Eletrônico de Licitação - 010-2023-I													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13>

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desaetre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	166 / 2992	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1706	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	04/01/2023	02/10/2023	04/10/2023	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 Suplem entares 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, com preendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.													
<b>licitação nº 002-2023-1</b>													
N	422	201114150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1707	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.585-87	Não	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUANAMBI-BA PARA DE VOLUÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS USADAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE.													
Detalhamento da Fonte:													
G	58 / 3011	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1708	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	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 Assi stência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município													
<b>licitação nº 002-2021-1</b>													
E	2 / 2681	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1709	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	6.500,00	1.436,07	5.063,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2675	204111150000	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1710	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	72 / 3100	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1711	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	19.012,50	0,00	19.012,50
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 c ada veiculo da frota deste município.													
<b>licitação nº 010-2022-PE</b>													
G	72 / 3101	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1712	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	43.875,00	0,00	43.875,00
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 c ada veiculo da frota deste município.													
<b>licitação nº 010-2022-PE</b>													
G	72 / 3102	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1713	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	28.022,47	0,00	28.022,47
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 c ada veiculo da frota deste município.													
<b>licitação nº 010-2022-PE</b>													
E	4 / 2679	200811150000	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1714	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	3 / 2680	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1715	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 2676	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1716	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2673	203911150000	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1717	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 2684	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1718	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 2683	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1719	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 2687	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1720	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	788,79	2.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUT. SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE A SETEMBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 3147	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1721	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	26.345,27	3.003,02	23.342,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF, AO MÊS SETEMBRO NO E XERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3148	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1722	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	19.411,24	3.539,06	15.872,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 3149	202811150000	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1723	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	14.336,00	3.118,26	11.217,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICA S) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	24 / 3150	203404150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1724	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	6.884,00	500,76	6.383,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	27 / 3151	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1725	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	99.533,53	23.137,15	76.396,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	28 / 3152	205304150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 16001001	1726	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	8.528,75	668,58	7.860,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	27 / 3153	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1727	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	13.638,00	2.316,13	11.321,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	13 / 3157	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1728	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	73.108,77	13.330,69	59.778,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3158	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1729	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	22.966,90	4.312,23	18.674,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 3159	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1730	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	36.893,42	9.319,16	27.574,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3160	203011150000	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1731	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	6.242,00	508,98	5.733,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 3161	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1732	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	144.412,93	23.188,29	121.224,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	15 / 3162	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1733	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	5.179,40	358,41	4.820,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3123	200511150000	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1734	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	4.875,00	1.711,01	3.163,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICÍPIO REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 3124	202804150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1735	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	1.320,00	99,00	1.221,00
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 SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3125	201104150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1736	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	9.392,56	746,33	8.646,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF, AO MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3128	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1737	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	8.348,00	918,35	7.430,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF, AO MES DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 3349	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1738	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	131 / 2136	201132150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1751	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/07/2023	05/10/2023	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 municípes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 005-2022-PP													
G	131 / 2137	201132150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1752	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/07/2023	05/10/2023	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 municípes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 005-2022-PP													
G	131 / 2138	201132150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1753	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	14/07/2023	05/10/2023	2.520,00	0,00	2.520,00
Fornecimento parcelado de umas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 005-2022-PP													
G	391 / 2916	208030155000	02.12.001 2.080 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1754	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.308/0001-28	Não	04/08/2023	28/09/2023	05/10/2023	2.272,80	0,00	2.272,80
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho-BAHia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 005-2023-PE													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	391 / 2917	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1755	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	26/09/2023	05/10/2023	841,11	0,00	841,11
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Carddápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAhía													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 005-2023-PE</del>													
G	57 / 2961	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1756	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	02/01/2023	02/10/2023	05/10/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LÇ 13 1/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho													
<del>Modalidade de Licitação: Licitação - 003-2021-D</del>													
G	132 / 2962	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1757	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	02/01/2023	02/10/2023	05/10/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
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													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Presencial - 003-2021-PP</del>													
G	57 / 2964	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1758	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	02/01/2023	02/10/2023	05/10/2023	500,00	0,00	500,00
Prestação de Serviços técnicos de licenciamento no uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site contendo todas as ferramentas exigidas pelas leis 12.527/11 e LÇ 13 1/09, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho													
<del>Modalidade de Licitação: Licitação - 003-2021-D</del>													
G	280 / 3045	205730155200	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1759	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV	00.623.659/0001-0E	Não	27/02/2023	02/10/2023	05/10/2023	1.347,00	0,00	1.347,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 001-2022-CP</del>													
G	258 / 3046	205530155200	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1760	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV	00.623.659/0001-0E	Não	27/02/2023	02/10/2023	05/10/2023	3.637,00	0,00	3.637,00
Aquisição de gênero alimentício diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 001-2022-CP</del>													
E	349 / 3047	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1761	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	05/10/2023	10.145,00	0,00	10.145,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrati va do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 004-2023-PE</del>													
G	137 / 3021	202939150000	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1762	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-6E	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	22.370,00	447,40	21.922,60
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 Nº MEDIÇ ÃO- 23													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Presencial - 004-2021-PP</del>													
G	137 / 3022	202939150000	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1763	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-6E	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	23.001,00	480,02	22.540,98
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													
<del>Modalidade de Licitação: Pregão Presencial - 004-2021-PP</del>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	137 / 3023	202939150000	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1764	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	22.500,00	450,00	22.050,00
Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia nº mediç ao 25 período 01/09 a 30/09 de 2023 <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 006-2021-PP</b>													
G	132 / 3016	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1765	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 006-2021-PP</b>													
E	165 / 3184	202639170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1766	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	303 / 3185	206039155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1767	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	18/03/2023	05/10/2023	05/10/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	146 / 3243	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1768	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-9E	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	5.434,00	0,00	5.434,00
Contratação de empresa do ramo de Contratação de empresa do ramo de fornecimento de tubos em concreto, manilha para atender as necessidades da administração pública municipal, deste Município o de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 006-2022-PP</b>													
G	374 / 3074	204730150000	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1769	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	24/07/2023	11/09/2023	06/10/2023	24.092,04	0,00	24.092,04
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAHIA <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 005-2023-PE</b>													
G	257 / 3073	205430155200	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1770	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	27/02/2023	02/10/2023	06/10/2023	8.520,00	0,00	8.520,00
Aquisição de gênero alimenticio diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Família Rural e suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município de Tabocas do Brejo Velho <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 001-2022-CP</b>													
G	127 / 3071	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1771	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOF	32.014.459/0001-3C	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	138.975,56	0,00	138.975,56
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veiculos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Medição 12. <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 006-2021-PE</b>													
G	127 / 3072	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1772	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOF	32.014.459/0001-3C	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	138.897,08	0,00	138.897,08
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veiculos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Medição 13. <b>Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 006-2021-PE</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### 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	415 / 2884	200730150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1774	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.516/0001-81	Não	12/09/2023	22/09/2023	09/10/2023	6.642,30	0,00	6.642,30
Prestação de serv. de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e asm. de despesas com Combustíveis em postos credenciados, mediante cartão eletrônico ou magnetico co fornecimento ininterrupto para frota de veiculos oficiais do municipio.Administração. <b>Licitação Eletrônica para Registro de Preço - ARP-023-2023-PE-001-2023</b>													
E	52 / 3176	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1775	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	341,40	0,00	341,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	403	202736150000	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1776	SUELI DA SILVA SANTOS SOUZA	055.282.715-09	Não	13/09/2023	22/09/2023	10/10/2023	1.430,00	71,50	1.358,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA EQUIPE DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE NEGRAMINA INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. <b>Licitação Dispensa de Licitação - 080-2023-D</b>													
G	240 / 2861	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1777	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	22/09/2023	10/10/2023	6.770,76	0,00	6.770,76
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestres. <b>Licitação Dispensa Presencial - 001-2023-PP</b>													
G	128 / 3082	203039150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1778	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	02/01/2023	05/10/2023	10/10/2023	99.964,55	2.998,94	96.965,61
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022 <b>Licitação Dispensa Eletrônica - 004-2022-PE</b>													
E	424 / 3084	202630150000	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1779	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	04/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	4.919,80	0,00	4.919,80
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Materiais Elétricos em geral, visando atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia. <b>Licitação Dispensa Eletrônica para Registro de Preço - 006-2023-PE</b>													
G	168 / 3091	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1780	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-70	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	31.553,84	1.577,69	29.976,15
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, Ref, ao mês de setembro de 2023. <b>Licitação Dispensa Eletrônica - 005-2022-PE</b>													
G	171 / 3092	203439150000	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1781	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-70	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	2.787,80	139,38	2.648,22
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de setembro de 2023. <b>Licitação Dispensa Eletrônica - 005-2022-PE</b>													
G	172 / 3093	204439150000	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1782	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-70	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	5.767,38	288,37	5.479,01
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de setembro de 2023. <b>Licitação Dispensa Eletrônica - 005-2022-PE</b>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	173 / 3094	203939150000	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1783	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	59.798,80	2.989,94	56.808,86
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, Ref, ao mês de setembro de 2023. <b>Modalidade de Pagamento Eletrônico - 005-2022-PE</b>													
G	170 / 3095	202839150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1784	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	136.835,34	6.841,77	129.993,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref, ao mês de setembro de 2023. <b>Modalidade de Pagamento Eletrônico - 005-2022-PE</b>													
G	95 / 3098	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1785	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-06	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	7.994,00	0,00	7.994,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender deman das da Sec. Municipal de Administração <b>Modalidade de Pagamento Presencial - 008-2022-PP</b>													
G	240 / 3106	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1786	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	10/10/2023	10/10/2023	11.204,61	0,00	11.204,61
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens ter restre. <b>Modalidade de Pagamento Presencial - 001-2023-PP</b>													
G	240 / 3107	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1787	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	10/10/2023	10/10/2023	7.404,15	0,00	7.404,15
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens ter restre. <b>Modalidade de Pagamento Presencial - 001-2023-PP</b>													
G	174 / 3117	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1788	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	211.720,52	16.136,03	195.584,49
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 <b>Modalidade de Pagamento Eletrônico - 005-2022-PE</b>													
E	55 / 3118	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1789	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	238,58	0,00	238,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	52 / 3178	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1790	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	52 / 3180	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1791	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	97 / 3171	2028471750000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17500000	1792	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	22,36	0,00	22,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: de198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	45 / 3168	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1793	PASEP	00.394.460/0058-97	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	6.080,28	0,00	6.080,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 3169	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1794	PASEP	00.394.460/0058-97	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	112,94	0,00	112,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 3170	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1795	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	23.876,67	0,00	23.876,67
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	169 / 3244	201139150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1796	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	06/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	29.319,06	1.465,95	27.853,11
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
licitação eletrônica - 005-2022-PE													
E	47 / 3182	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1797	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-85	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	64 / 3246	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1798	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-46	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatóri os Mensais de Inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste M unicípio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
licitação presencial - 028-2022-I													
E	181 / 3346	200791150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1799	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	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:													
E	52 / 3353	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1800	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	426 / 3127	101351150000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1804	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	80.527,70	10.227,02	70.300,68
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Taboc as do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, Ref, 1ª medição.													
licitação presencial - 005-2022-TP													
E	427 / 3128	101351150000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1805	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	90.503,60	11.493,96	79.009,64
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, Ref, 3ª medição.													
licitação presencial - 006-2022-TP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

**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	52 / 3177	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1806	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	118,47	0,00	118,47
<b>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
N	430	200239150000	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1807	PEIXOTO E DIAS -SOLUÇÃO EM NEGOCIOS II	12.290.274/0020-04	Não	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	305,00	0,00	305,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	164 / 3163	2007911500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1808	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	04/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	7.944,25	0,00	7.944,25
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>													
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
G	101 / 820	202630150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1809	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	02/01/2023	16/03/2023	17/10/2023	34.416,00	0,00	34.416,00
<b>Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos de iluminação pública, para atende as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura deste município de Tabocas do Brejo Velho. Atendendo a sede praça Castro Alves, Mãe França e Avenida Brasil.</b>													
<b>Licitação: Pregão Eletrônico - 005-2022-PP</b>													
G	59 / 1767	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1810	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-55	Não	02/01/2023	15/06/2023	17/10/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins p ara atendimento a Transparecia deste Município.</b>													
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002-2021-D</b>													
G	59 / 2474	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1811	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-55	Não	02/01/2023	07/08/2023	17/10/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Prestação de serviços na manutenção do site oficial, instalado no endereço www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, com atendimento para inserção de conteúdos, Publicações de documentos e afins p ara atendimento a Transparecia deste Município. Ref, junho de 2023.</b>													
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002-2021-D</b>													
G	115 / 2634	205336150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1812	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	01/09/2023	17/10/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>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 Muni cípio de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica</b>													
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 001-2021-D</b>													
G	318 / 2607	202630150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1813	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -I	29.289.010/0001-7C	Não	19/04/2023	01/09/2023	17/10/2023	12.742,30	0,00	12.742,30
<b>Fornecimento de materiais de construção diversos, para atender demandas das diversas Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste município de Tabocas do Brejo Velho.</b>													
<b>Licitação: Pregão Eletrônico - 002-2023-PE</b>													
G	209 / 2930	204139150000	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1814	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	31/01/2023	28/09/2023	17/10/2023	3.000,00	144,00	2.856,00
<b>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 Confer encias e Assessoria Pedagógica a Sec. Munic. de Educação, objetivando atender as necessidades desse muni</b>													
<b>Licitação: Pregão Eletrônico de Licitação - 009-2022-I</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam/Código.do.documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	341 / 2907	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1815	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	01/06/2023	26/09/2023	17/10/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Prestação de serviços de Assessoria para a implementação do SIAFIC, em atenção ao Decreto Federal nº 10.540/2020, objetivando atender as necessidades do Município de Tabocasa do Brejo Velho, estado Bahia													
<b>Modalidade de Licitação: de Licitação - 060-2023-D</b>													
E	343 / 2953	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1816	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RES	44.342.924/0001-41	Não	01/09/2023	02/10/2023	17/10/2023	18.115,92	0,00	18.115,92
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento tecnico/pedagogico de lideres e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do município													
<b>Modalidade de Licitação: de Licitação - 011-2023-I</b>													
G	87 / 3220	101451150000	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1817	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	02/10/2023	17/10/2023	38.599,53	0,00	38.599,53
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													
<b>Modalidade de Licitação: de Preço - 009-2022-TP</b>													
G	56 / 3010	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1818	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	02/01/2023	04/10/2023	17/10/2023	8.000,00	288,00	5.712,00
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 p ara elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.													
<b>Modalidade de Licitação: de Licitação - 009-2022-I</b>													
G	231 / 3024	202839150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1819	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-5E	Não	10/02/2023	04/10/2023	17/10/2023	49.952,10	1.498,56	48.453,54
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de residuo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município o de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia nº medição 20º													
<b>Modalidade de Licitação: de Preço - 001-2022-PP</b>													
G	85 / 3064	202839150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1820	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	17.507.093/0001-4E	Não	02/01/2023	05/10/2023	17/10/2023	119.878,90	3.596,37	116.282,53
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 re partições públicas da esfera administrativa.													
<b>Modalidade de Licitação: de Preço - 001-2022-PE</b>													
E	40 / 3105	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1821	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	09/10/2023	17/10/2023	366,88	0,00	366,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. Biblioteca.													
<b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>													
G	83 / 3110	101351170000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1822	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	10/10/2023	17/10/2023	281.515,88	35.752,52	245.763,36
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convenio número 9218032021 MAPA, Ref, 2ª medição.													
<b>Modalidade de Licitação: de Preço - 006-2022-TP</b>													
E	52 / 3350	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1823	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	69,00	0,00	69,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/prepp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13>



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	431	202630150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1824	JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRE	44.859.853/0001-5E	Não	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	7.435,95	0,00	7.435,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DESTE.													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 089/2023													
N	432	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1825	JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRE	44.859.853/0001-5E	Não	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	3.388,00	111,72	3.276,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DESTE.													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 089/2023													
N	439	205336150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1826	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	865,00	44,25	840,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO													
Detalhamento da Fonte:													
E	55 / 3247	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1827	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	544,08	0,00	544,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	46 / 3381	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1828	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	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													
N	401	203030150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1831	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIK	18.150.908/0001-47	Não	11/09/2023	11/09/2023	18/10/2023	22.344,00	0,00	22.344,00
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 es													
tabelecidas no Termo de Referência													
Licitação/Dispensa: de Licitação Presencial - 014-2022-PP													
N	402	203052150000	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1832	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIK	18.150.908/0001-47	Não	12/09/2023	12/09/2023	18/10/2023	22.606,20	0,00	22.606,20
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de motores e bombadores destinados aos Poços artesianos localizados no interior deste município.													
Licitação/Dispensa: de Licitação Presencial - 014-2022-PP													
N	433	201114150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1833	CRISTIANE MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	034.717.225-30	Não	17/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) CRISTIANE MENDES QUANDO EM VIAGEM PARA BR													
ASILIA-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte:													
N	434	201114150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1834	DEUSIVALTO MENDES DE ALMEIDA	045.452.085-92	Não	17/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) DEUSIVALTO MENDES QUANDO EM VIAGEM PARA													
BRASILIA-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte:													
N	435	200714150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1835	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	Não	17/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ERNANDO DIVINO QUANDO EM VIAGEM PARA BRA													
SILIA-BA A TRABALHO PARA O CONSELHO TUTELAR.													
Detalhamento da Fonte:													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despese	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	445	207439150000	02.01.002.2.074.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1836	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	23,00	0,00	23,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS</b>													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
G	182 / 1084	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1843	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	05/04/2023	19/10/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 007-2023-D</b>													
G	161 / 1528	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1844	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	23/05/2023	19/10/2023	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													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 014-2022-I</b>													
G	161 / 2147	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1845	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	14/07/2023	19/10/2023	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													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 014-2022-I</b>													
G	182 / 2150	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1846	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	14/07/2023	19/10/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 007-2023-D</b>													
G	161 / 2410	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1847	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	02/01/2023	02/08/2023	19/10/2023	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													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 014-2022-I</b>													
G	182 / 2428	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1848	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	11/01/2023	04/08/2023	19/10/2023	6.084,00	0,00	6.084,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Topografia, incluindo Levantamento Planialtimétrico, Locação e Acompanhamento de Obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 007-2023-D</b>													
G	391 / 2918	206030155000	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.15500000	1849	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	26/09/2023	18/10/2023	326,99	0,00	326,99
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BAhía													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 005-2023-PE</b>													
G	393 / 3137	204439150000	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.15000000	1850	BIO VIVER ENGENHARIA & CONSULTORIA LT	36.007.992/0001-51	Não	04/08/2023	16/10/2023	19/10/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
Prestação de serviço em Assessoria e Consultoria na orientação, acompanhamento e monitoramento das atividades implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para atendimento do Termo de Ajustamento de Conduta(TAC) do Ministério Público do Estado da Bahia-MPBA, quanto ao meio ambiente, conforme especificações no TR													
<b>Licitação Eletrônica de Licitação - 074-2023-D</b>													



**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	111 / 3138	202636150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1851	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	02/01/2023	16/10/2023	19/10/2023	2.412,00	143,10	2.268,90
<p>Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais.  <b>Detalhamento da Fonte: 005-2022-PP</b></p>													
N	428	200736150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1852	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	16/10/2023	16/10/2023	19/10/2023	390,00	19,50	370,50
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO INCLUINDO TROCA DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.  <b>Detalhamento da Fonte:</b></p>													
G	391 / 3196	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1853	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	16/10/2023	19/10/2023	16.124,25	0,00	16.124,25
<p>Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho-BAhía  <b>Detalhamento da Fonte: 005-2023-PE</b></p>													
G	391 / 3197	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1854	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	16/10/2023	19/10/2023	683,80	0,00	683,80
<p>Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho-BAhía  <b>Detalhamento da Fonte: 005-2023-PE</b></p>													
G	391 / 3198	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1855	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	16/10/2023	19/10/2023	1.953,09	0,00	1.953,09
<p>Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho-BAhía  <b>Detalhamento da Fonte: 005-2023-PE</b></p>													
G	391 / 3199	206030155000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1856	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	04/08/2023	16/10/2023	19/10/2023	718,88	0,00	718,88
<p>Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Generos Alimenticios para compor o Carddapio da Merenda Escolar, visando atender as necessidades do FME deste Municipio de Tabocas do Brejo Velho-BAhía  <b>Detalhamento da Fonte: 005-2023-PE</b></p>													
E	49 / 3186	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1857	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	18/10/2023	19/10/2023	25.216,19	0,00	25.216,19
<p>VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS.  <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p>													
E	49 / 3187	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1858	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	18/10/2023	19/10/2023	38.467,49	0,00	38.467,49
<p>VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.  <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b></p>													
E	205 / 3188	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1859	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.692/0001-3C	Não	24/01/2023	18/10/2023	19/10/2023	39,77	0,00	39,77
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.  <b>Detalhamento da Fonte:</b></p>													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	306 / 3207	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1880	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	19/10/2023	19/10/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia <b>Licitação Dispensa de Licitação - 046-2023-D</b>													
E	303 / 3344	206039165000	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1881	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	16/03/2023	19/10/2023	19/10/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	416 / 2915	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1862	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	20/09/2023	20/09/2023	20/10/2023	21.990,00	0,00	21.990,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/2023, para atender as demandas das diversas Secretarias des te município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preço - 007-2023-PE</b>													
E	45 / 3231	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1863	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	2.354,94	0,00	2.354,94
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	45 / 3232	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1864	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	4,61	0,00	4,61
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
G	131 / 3233	201132150000	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1865	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	9.500,00	0,00	9.500,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípes em situação de vulnerabilidade social, por um p eríodo de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste beneficio, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho <b>Licitação Pregão Eletrônico 015-2022-PP</b>													
G	237 / 2710	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1866	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGU	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	04/09/2023	23/10/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município, competência 06/2023. <b>Licitação Dispensa de Licitação - 019-2023-D</b>													
G	237 / 2707	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1867	DUO ENGENHARIA AMBIENTAL SAUDE SEGU	48.994.102/0001-04	Não	13/02/2023	04/09/2023	23/10/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria junto ao Departamento de pessoal do município referente aos assuntos relacionados ao E-Social, conforme especificações e quantitativos elencados no TR, visando atender demandas deste Município competência mês 07/2023. <b>Licitação Dispensa de Licitação - 019-2023-D</b>													
E	37 / 2889	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1868	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	22/09/2023	23/10/2023	7.483,37	0,00	7.483,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-lic.mba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13>

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	43 / 3333	203039150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1869	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EE	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	66.688,47	0,00	66.688,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS POSTOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	420 / 3012	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1870	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	28/08/2023	04/10/2023	23/10/2023	2.178,93	104,59	2.074,34
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.													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 086-2023-D													
G	142 / 3002	205230150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1871	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-32	Não	02/01/2023	02/10/2023	24/10/2023	19.820,68	0,00	19.820,68
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades das divers as Secretarias e Fundos Municipais e Tabocas do Brejo Velho													
Licitação/Engenharia: F006-2022-PE													
E	53 / 3370	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1872	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/10/2023	24/10/2023	46,00	0,00	46,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	309 / 3245	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1873	JOSE DEUS MAR - ME	02.646.643/0001-32	Não	13/04/2023	24/10/2023	24/10/2023	2.945,00	0,00	2.945,00
Prestação de serv. na confecção de alambrado, conforme quantitativos e especificações contidas no TR para o cercamento de diversas areas utilizadas para pratica de Futebol, visando atender as d emandas deste Municipio													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 049-2023-D													
N	436	200714150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1874	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA PARA SE DIRIGIR AO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- PROEIA e a homologação do plano intermunicipal													
Detalhamento da Fonte:													
E	45 / 3122	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1877	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/10/2023	25/10/2023	24.311,55	0,00	24.311,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	54 / 3367	200839150000	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1878	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	24,30	0,00	24,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	426 / 3252	101351150000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1879	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.080.194/0001-71	Não	11/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	204.148,35	25.928,83	178.221,52
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Taboc as do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, Ref, 1ª medição do 4º termo aditivo.													
Licitação/Contratação de Preço - 005-2022-TP													



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	82 / 3111	101351170000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1880	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	02/01/2023	24/10/2023	26/10/2023	709.102,40	90.056,00	619.046,40
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Brejo Novo, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, Ref, 2ª medição. <b>licitação@tabocasba.gov.br - Edital de Preço - 005-2022-TP</b>													
E	160 / 3306	2026471704000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1883	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	249,88	0,00	249,88
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. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	48 / 3167	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1885	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	16/10/2023	30/10/2023	5.056,56	0,00	5.056,56
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	427 / 3253	101351150000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1886	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	11/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	224.915,67	28.564,26	196.351,39
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação com TSD, na estrada do Povoado de Vazante, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio número 9218032021 MAPA, Ref, 1ª medição do 4º termo aditivo. <b>licitação@tabocasba.gov.br - Edital de Preço - 006-2022-TP</b>													
E	160 / 3307	2026471704000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1887	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	135,33	0,00	135,33
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. <b>Detalhamento da Fonte:</b>													
E	45 / 3312	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1888	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	45 / 3299	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1889	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	1,29	0,00	1,29
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	45 / 3301	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1890	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	5.512,19	0,00	5.512,19
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
N	367	200752150000	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1891	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	31/10/2023	1.972,00	0,00	1.972,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. <b>licitação@tabocasba.gov.br - Edital Resencial - 009-2022-PP</b>													
N	369	202630150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1892	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.286.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	31/10/2023	1.225,00	0,00	1.225,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COLCHONETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES. <b>licitação@tabocasba.gov.br - Edital Resencial - 009-2022-PP</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-fim.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13>



# 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://efl-kam.ba.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: de198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	371	202652150000	02.05.000 2.026 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1893	ALFA ELETROMOVEIS COMERCIO LTDA	11.288.008/0001-82	Não	21/07/2023	21/07/2023	31/10/2023	2.472,00	0,00	2.472,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	86 / 2412	204439150000	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1894	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-3C	Não	02/01/2023	02/08/2023	31/10/2023	12.466,10	0,00	12.466,10
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 o u de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referencia													
Licitação Eletrônica - 002-2022-PE													
E	347 / 2984	200730150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1895	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	02/10/2023	31/10/2023	8.173,00	0,00	8.173,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrati va do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR													
Licitação Eletrônica - 004-2023-PE													
G	147 / 3017	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1896	M I COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA	30.846.196/0001-0E	Não	02/01/2023	04/10/2023	31/10/2023	6.922,00	0,00	6.922,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jet o de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, bem como Locação de 01, uma impressora, copiadora multifuncional conforme demais descrições contidas no Te rmo de Referência													
Licitação Eletrônica - 003-2022-PP													
E	343 / 3109	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1897	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RES	44.342.924/0001-41	Não	01/06/2023	10/10/2023	31/10/2023	14.229,95	0,00	14.229,95
Prestação de serv. em treinamento, capacitação continuada e assessoramento tecnico/pedagogico de lideres e servidores municipais, denominado Programa de Aceleração de Gestão por Resultados, conforme todas as especificações constantes no TR, objetivando atender as necessidades do municipio													
Licitação Eletrônica - 011-2023-I													
G	241 / 3135	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1898	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTD	05.729.323/0001-34	Não	16/02/2023	16/10/2023	31/10/2023	816,00	0,00	816,00
Prestação de Serviços na Confecção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidad es da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação Eletrônica - 001-2023-PE													
G	241 / 3173	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1899	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTD	05.729.323/0001-34	Não	16/02/2023	16/10/2023	31/10/2023	12.886,70	0,00	12.886,70
Prestação de Serviços na Confecção de Materiais Gráficos diversos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edital), visando atender as necessidad es da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação Eletrônica - 001-2023-PE													
E	52 / 3357	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1900	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	551,60	0,00	551,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	347 / 3212	200730150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1901	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	19/10/2023	31/10/2023	9.687,00	0,00	9.687,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrati va do Município de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR, Administração.													
Licitação Eletrônica - 004-2023-PE													





**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
 Acesso em: https://e-fcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

**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	349 / 3214	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 17040000	1902	AUTO POSTO REIS & SILVA LTDA	42.041.994/0001-34	Não	13/06/2023	19/10/2023	31/10/2023	12.125,00	0,00	12.125,00
Fornecimento parvelado de combustível em posto de abastecimento próprio para abastecimento da frota dos veiculos oficiais pertencentes às secretarias/setores que compõem a estrutura administrati va do Municipio de Tabocas do Brejo Velho conforme especificações no TR. Infra-estrutura.													
<b>Atendimento Eletrônico - 004-2023-PE</b>													
E	165 / 3354	202630170400	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1903	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	23,00	0,00	23,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	52 / 3355	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1904	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	54 / 3368	200839150000	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1905	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	12,15	0,00	12,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 3378	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	954,89	0,00	954,89
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													
E	14 / 3380	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1907	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	38.615,57	9.918,99	28.696,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3158	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1908	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	74.329,23	12.100,72	62.228,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 3351	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1909	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.884,00	500,76	6.383,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2682	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1910	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.500,00	1.436,07	5.063,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 2684	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1911	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	13.000,00	7.515,51	5.484,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2681	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1912	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: https://e-fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	87 / 3315	101451150000	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1913	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
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													
<b>Atividade Fundamentada Projeto: 008-2022-TP</b>													
E	18 / 3148	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1914	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	25.734,60	2.935,73	22.798,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MANUT SEC INFRAESTRUTURA EST SERV PUBLICO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 3163	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1915	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	144.486,73	23.305,39	121.181,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	28 / 3154	205304150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1916	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	58.533,63	4.698,60	53.835,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO FUNDEB 70, ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORARIO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
L													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	13 / 3159	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1917	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	8.349,00	918,35	7.430,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3124	200511150000	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1918	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.958,33	1.993,04	3.965,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 2680	200811150000	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1919	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 3162	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1920	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	12.970,00	2.303,53	10.666,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	11 / 2687	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1921	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	1.425,38	1.824,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	16 / 3159	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1922	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	23.706,90	4.390,98	19.315,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-ficam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13

### 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	5 / 2677	20111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1923	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3161	203011150000	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1924	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.726,00	508,98	6.217,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE SANEAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 3150	202811150000	02.06.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1925	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	13.616,80	3.254,36	10.362,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 2688	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1926	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	788,79	2.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUT. SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 2685	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1927	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3149	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1928	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	20.966,44	3.988,35	16.998,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2674	203911150000	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1929	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2676	204111150000	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1930	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.250,00	338,80	2.911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 3163	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1931	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	4.739,40	358,41	4.380,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SEC DE ADM 1 TEMPORARIOS REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 3163	205304150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	1932	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	7.313,14	562,76	6.750,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	17 / 3126	201104150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1933	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	9.228,72	731,67	8.498,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORÁRIO REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deseste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 3125	202904150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	1934	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.320,00	99,00	1.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV PÚBLICO TEMPORÁRIO REFERENTE A OUTUBR O/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 3165	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1935	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	55.367,17	12.943,89	42.423,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DIRETOR ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO/2023 NORMAL													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	215 / 3274	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1936	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	31/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.508,00	0,00	1.508,00
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 n o Termo de Referência (Anexo I) do Edital.													
Licitação Pregão Presencial - 017-2021-PP													
G	216 / 3275	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1937	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	31/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.508,00	0,00	1.508,00
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 n o Termo de Referência (Anexo I) do Edital.													
Licitação Pregão Presencial - 017-2021-PP													
G	225 / 3288	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1938	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	01/02/2023	31/10/2023	31/10/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabo													
Licitação Pregão Presencial - 002-2022-PP													
G	46 / 3382	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1939	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	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													

Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 27/11/2023 10:42:52  
Acesse em: <https://e-licom.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e198990-c67e-4cb2-932e-d19158051b13



**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: 01/10/2023 à 31/10/2023

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

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

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

Léa Carla de Araújo dos Reis  
Contador (a)  
CRC 022541/0-5