

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:12
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 13d18a7b-e6cb-4379-9812-a5b64d01293c

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	80 / 3090	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	287	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	09/09/2022	01/12/2022	02/12/2022	155.756,04	3.115,12	152.640,92
Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de Engenharia para à Reforma do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) deste Município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as necessidades do FMAS, conforme PB. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	75 / 3151	2013040129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	289	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	01/08/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.000,00	233,64	2.766,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIO (CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 3152	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	290	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	2.100,00	172,71	1.927,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022 Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	86 / 3008	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	291	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-06	Não	04/10/2022	11/11/2022	07/12/2022	12.285,00	0,00	12.285,00
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 e de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, do Fundo Municipal de Assistência Social conforme demais descrições contidas no Termo de Referência. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	11 / 3029	2020360100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	292	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	24/01/2022	23/11/2022	12/12/2022	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	10 / 3032	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	293	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	23/11/2022	12/12/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	68 / 3034	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	294	OSALIA OLIVEIRA DIAS	818.241.515-00	Não	18/07/2022	23/11/2022	12/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento a adolescente Bruna Milena da Silva Alves, pessoa vulnerável, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMAS e a senhora Osália Oliveiva Dias Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	77 / 3239	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	295	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	01/08/2022	12/12/2022	13/12/2022	18.769,12	936,46	17.832,66
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3480	2013380129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	296	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

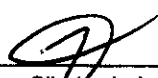


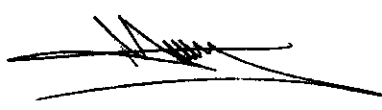
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	89 / 3048	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	297	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.870/0001-75	Não	01/11/2022	21/11/2022	15/12/2022	7.869,00	0,00	7.869,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Peças de reposição, para atender as demandas da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Tabocas, estado da Bahia, de acordo com o Termo de Referência do Edital. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 007-2022-CC													
N	82	2016300129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129	298	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	14/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	6.175,00	0,00	6.175,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - 019-2022-PP													
E	4 / 3481	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	299	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	17 / 3208	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	300	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	05/12/2022	21/12/2022	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. Modalidade de Licitação: Licitação de Preço Fixo - 010-2022-I													
E	3 / 3479	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	301	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													


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


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


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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	48 / 3484	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	345	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32	Não	01/08/2022	02/12/2022	02/12/2022	47.560,50	0,00	47.560,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Modalidade de Pagamento: Presencial - 007-2022-PP													
E	2 / 3157	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	346	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	40.462,92	6.684,01	31.578,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVE MBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 3346	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	349	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	275.820,38	69.577,84	206.242,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. 2ª PARCELA D O 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	4 / 3347	2066040118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	350	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	29.554,94	5.046,70	24.508,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND EB 70% REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	39 / 3270	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	353	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	06/07/2022	01/12/2022	14/12/2022	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Modalidade de Pagamento: Eletrônico - 001-2021-PE													
E	39 / 3271	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	354	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	06/07/2022	01/12/2022	14/12/2022	28.620,00	0,00	28.620,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Modalidade de Pagamento: Eletrônico - 001-2021-PE													
E	38 / 3286	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	358	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.486/0001-64	Não	01/06/2022	14/12/2022	21/12/2022	74.874,13	2.920,09	71.954,04
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, Ref. a Boletim de medição nº 10.													
Modalidade de Pagamento: Eletrônico - 012-2021-PE													
E	36 / 3297	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	359	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.486/0001-64	Não	01/06/2022	14/12/2022	21/12/2022	67.014,02	2.613,55	64.400,47
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, Ref. ao Boletim de medição nº 10.													
Modalidade de Pagamento: Eletrônico - 012-2021-PE													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	58 / 3451	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	380	ALCANTARA & SILVA PRESTADORA DE SERV	41.345.842/0001-9E	Não	04/10/2022	19/12/2022	21/12/2022	320.000,00	0,00	320.000,00
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e produção de materiais didático personalizado para alunos da rede municipal de ensino fundamental II anos finais, 6 ao 9 e capacitação de todos os professores, visando atender as necessidades do FME.													
Detalhamento da Fonte: 009-2022-TP													
E	5 / 3455	2066130118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	155.112,24	56,47	155.055,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 3358	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	366	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	546.977,70	119.053,42	427.924,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 3360	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	367	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	40.386,00	8.858,36	31.527,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 3361	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	368	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	28.434,00	2.365,26	26.068,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	1 / 3362	2067110119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	369	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	8.935,60	641,19	8.294,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 3363	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	370	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	12.486,87	2.421,89	10.064,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	3 / 3364	2098110118	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	371	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	5.949,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL DIRETORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:11
Acesse em: <https://e-licom.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: d9a9476d-80f9-4878-8b53-0bd8e2498a7



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	786 / 3043	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1960	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	01/09/2022	22/11/2022	02/12/2022	5.670,00	973,39	4.696,61
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 demandas do Fundo Municipal de Saúde.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2957	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1962	OI.S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	19/10/2022	07/12/2022	104,78	0,00	104,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2959	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1963	OI.S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	19/10/2022	07/12/2022	110,26	0,00	110,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 2801	2079390214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1964	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	31/10/2022	07/12/2022	8.207,60	0,00	8.207,60
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	901	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1965	ROGERIO MATOS DOS SANTOS	003.870.465-00	Não	31/10/2022	31/10/2022	07/12/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ROGERIO MATOS DOS SANTOS LOTADO NO SAMU QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	890	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1966	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	02/11/2022	02/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	884	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1967	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	03/11/2022	03/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	885	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1968	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	03/11/2022	03/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JOICIANE APARECIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	886	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1969	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	03/11/2022	03/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	887	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1970	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	888	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1971	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/11/2022	07/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	889	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1972	VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	003.412.535-37	Não	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM VERA LUCIA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO P ACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	891	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1973	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	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 A BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	892	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1974	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	08/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	893	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1975	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	08/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	907	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1976	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	08/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 3082	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1977	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/11/2022	07/12/2022	40,99	0,00	40,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SAMU NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	801 / 2993	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1978	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	28/09/2022	09/11/2022	07/12/2022	7.560,00	0,00	7.560,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	908	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1979	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	14/11/2022	14/11/2022	07/12/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA PARA BUSCAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	913	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1980	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	14/11/2022	14/11/2022	07/12/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	902	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1981	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	14/11/2022	14/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	903	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1982	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	15/11/2022	15/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	904	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1983	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/11/2022	15/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	928	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1984	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	571 / 3001	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1985	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.789/0001-4E	Não	20/08/2022	17/11/2022	07/12/2022	10.030,10	0,00	10.030,10
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação nº 004/2022-PP													
G	276 / 3003	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1986	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/03/2022	17/11/2022	07/12/2022	7.398,00	1.534,99	5.863,01
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação nº 005/2021-PP													
N	905	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1987	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	906	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1988	EDNEIDE DA SILVA SANTOS	801.784.105-20	Não	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EDNEIDE VIVALDO AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HML AS A BARREIRAS-BA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	451 / 3042	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1989	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	09/05/2022	22/11/2022	07/12/2022	5.796,00	1.014,34	4.781,66
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	927	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1990	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	22/11/2022	22/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	930	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1991	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	22/11/2022	22/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JANDIRA SANTOS DA CRUZ QUANDO EM VIAGEM A BARRERIAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	931	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1992	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	22/11/2022	22/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	937	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1993	VAGNA DA SILVA OLIVEIRA	024.060.185-80	Não	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM VAGNA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	929	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1994	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA GOIANIA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	942	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1995	EDIONE DOS SANTOS SOUZA	857.941.705-81	Não	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIONE DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SAMU. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	107 / 3030	2079360214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1996	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	23/11/2022	07/12/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8dad



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Creder	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	102 / 3033	2077388102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1997	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	23/11/2022	07/12/2022	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova=Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS													
Multiplicação de Unidades: 56-2021-D													
N	925	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1998	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	926	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1999	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	924	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2000	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	25/11/2022	25/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A BARRERIAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	938	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2001	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	28/11/2022	28/11/2022	07/12/2022	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	939	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2002	ROGERIO MATOS DOS SANTOS	003.870.465-00	Não	28/11/2022	28/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ROGERIO MATOS DOS SANTOS LOTADO NO SAMU QUANDO EM VIAGEM À BRASILIA-DF CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	921	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2003	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-81	Não	28/11/2022	28/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JANDIRA SANTOS DA CRUZ QUANDO EM VIAGEM A BARRERIAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	922	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2004	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	28/11/2022	28/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A BARRERIAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	923	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2005	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/11/2022	28/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

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	919	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	2006	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	29/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAAGUA/SISAGUA EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	217 / 3113	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	2007	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	17/02/2022	30/11/2022	07/12/2022	1.241,78	0,00	1.241,78
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2022-C													
N	941	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	2008	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	150 / 3084	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2009	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	03/01/2022	30/11/2022	07/12/2022	1.000,00	15,00	985,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2021-PE													
G	151 / 3085	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	2010	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	03/01/2022	30/11/2022	07/12/2022	11.000,00	165,00	10.835,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h as 18h de segunda a sexta feira, incluindo visitas técnicas. Serviços especializados de educação continuada, capacitação, auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária à Saúde - APS conforme contrato nº 060/2021.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2021-PE													
N	943	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2011	WARLEY DE QUEIROZ CASTRO	39.410.897/0001-67	Não	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SALA DE RAIOS-X LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	68 / 3086	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2012	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0E	Não	03/01/2022	01/12/2022	07/12/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 011-2021-D													
G	774 / 3088	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	2013	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-7C	Não	02/08/2022	01/12/2022	07/12/2022	2.560,00	0,00	2.560,00
Valor que se empenha para atender a despesa com a Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada medico psiquiatra visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2022-CD													
E	18 / 3108	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2014	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	01/12/2022	07/12/2022	3.204,20	0,00	3.204,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	940	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2015	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	03/12/2022	03/12/2022	07/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	960	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2016	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FLAVIANE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR EM BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	877	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	2017	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	10/10/2022	13/10/2022	12/12/2022	787,50	0,00	787,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PARACETAMOL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Múltiplos Empenhos em um mesmo Registro de Preço - 19180-PE258-2021													
N	944	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2018	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/11/2022	14/11/2022	12/12/2022	260,00	0,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3166	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2019	OI.SA	76.535.764/0001-45	Não	03/01/2022	21/11/2022	12/12/2022	224,65	0,00	224,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	911 / 3047	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	2020	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-70	Não	01/11/2022	21/11/2022	12/12/2022	43.425,00	0,00	43.425,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Peças de reposição, para atender as demandas da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas, estado da Bahia, de acordo com o Termo de Referência do Edital.													
Múltiplos Empenhos em um mesmo Registro de Preço e Serviços - 007-2022-CC													
E	386 / 3192	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2021	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-00	Não	11/04/2022	29/11/2022	12/12/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Múltiplos Empenhos em um mesmo Registro de Preço - 006-2022-CD													
E	386 / 3193	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2022	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-00	Não	11/04/2022	29/11/2022	12/12/2022	7.200,00	0,00	7.200,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Múltiplos Empenhos em um mesmo Registro de Preço - 006-2022-CD													
G	394 / 3196	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2023	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	25/04/2022	30/11/2022	12/12/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
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 e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA													
Múltiplos Empenhos em um mesmo Registro de Preço - 006-2022-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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	396 / 3185	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2024	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	30/11/2022	12/12/2022	8.632,00	0,00	8.632,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista e transferência Hospitalar no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme A nexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	384 / 3188	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2025	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	984,33	13,76	970,55
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme a nexo I do edital de Credenciamento. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	384 / 3189	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2026	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	4.800,00	67,20	4.732,80
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme a nexo I do edital de Credenciamento. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	647 / 3171	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2027	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	04/07/2022	01/12/2022	12/12/2022	12.560,00	251,20	12.308,80
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal 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. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	638 / 3172	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2028	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	03/10/2022	01/12/2022	12/12/2022	2.950,00	0,00	2.950,00
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 do Fundo Municipal de Saúde. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-PP													
E	647 / 3174	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2029	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	04/07/2022	01/12/2022	12/12/2022	15.456,00	309,12	15.146,88
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal 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. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	647 / 3179	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2030	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	04/07/2022	01/12/2022	12/12/2022	7.200,00	144,00	7.056,00
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal 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. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	585 / 3180	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2031	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	01/06/2022	01/12/2022	12/12/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município para a seguinte especialidade, conforme Tabela 04, item 02 do anexo I do edital Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													
E	392 / 3181	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	2032	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	6.624,00	0,00	6.624,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. Relatório de Empenhos em 01/12/2022-CD													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	392 / 3182	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2033	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	300,00	0,00	300,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	384 / 3197	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2034	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	408 / 3184	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2035	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-2E	Não	11/04/2022	01/12/2022	12/12/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9 Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	647 / 3169	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2036	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-0E	Não	04/07/2022	05/12/2022	12/12/2022	300,00	6,00	294,00
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	519 / 3183	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	2040	JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME	28.419.817/0001-1E	Não	27/05/2022	28/11/2022	13/12/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para a seguinte especialidade, conforme item 02 tabela 04, item 01 tabela 10 do edital de credenciamento Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	399 / 3191	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	2041	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURD	11.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	01/12/2022	13/12/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	65 / 3289	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	2042	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	01/12/2022	13/12/2022	19.080,00	0,00	19.080,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	649 / 3248	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	2043	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.482/0001-7E	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	157.252,18	7.862,61	149.389,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3298	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2044	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-0E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.037,00	687,05	1.349,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 / 3299	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	2046	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	34.813,64	9.094,55	25.719,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3300	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	2046	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	10.003,00	756,79	9.246,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3301	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	2047	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	14.224,98	2.798,21	11.426,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3302	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	2048	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.950,00	520,86	2.429,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3303	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	2049	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.798,00	209,84	2.588,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 3304	2071110214	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	2050	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	52.735,00	7.991,02	44.743,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	4 / 3305	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	2051	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	27.057,85	7.371,91	19.685,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSFs) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3306	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	2052	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	6.407,50	1.873,97	4.533,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3307	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	2053	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.567,43	408,81	2.158,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3308	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	2054	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	7.092,68	1.384,90	5.707,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: <https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

**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: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	14 / 3309	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	2055	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	3.376,83	573,74	2.803,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	14 / 3310	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	2056	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.037,00	470,83	1.566,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	627 / 3311	2079040214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214	2057	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.212,00	90,90	1.121,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	628 / 3312	2070040214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	2058	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	12.932,33	988,24	11.944,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSFs) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 3313	2076110214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	2059	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	24.903,40	3.698,84	21.204,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	104 / 3477	207370610201	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	148 / 3235	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	2064	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	07/12/2022	15/12/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a 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 as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	212 / 3205	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2065	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	01/12/2022	16/12/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	961	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2066	PRIMA VIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	222,30	0,00	222,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REVISÃO JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL, DO VEÍCULO PLACA = RDR-6F17 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf**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	862	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	2067	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.862/0001-42	Não	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.474,70	0,00	1.474,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = RDR-6F17 VISANDO ATENDER AS DEMAN DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 22 - 2022-0													
E	373 / 3275	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2068	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	Não	04/04/2022	01/12/2022	20/12/2022	831,74	0,00	831,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	39 / 3276	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2069	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	031.267.685-25	Não	03/01/2022	01/12/2022	20/12/2022	25,00	0,00	25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	38 / 3280	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2070	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	01/12/2022	20/12/2022	1.419,70	0,00	1.419,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	34 / 3281	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2071	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	01/12/2022	20/12/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	37 / 3282	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2072	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.968.841-04	Não	03/01/2022	01/12/2022	20/12/2022	219,85	0,00	219,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
N	952	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2073	VALDINEIA DE SANTANA PRADO	044.328.105-05	Não	01/12/2022	01/12/2022	20/12/2022	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	549 / 3283	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2074	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	Não	01/06/2022	01/12/2022	20/12/2022	750,18	0,00	750,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	8 / 3381	2070130214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	2075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.026,97	0,00	1.026,97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE NO EXERCÍCI O DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3384	2076130214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0214	2076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	7.600,48	0,00	7.600,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b952083-7e2f-4f84-98bc-97a800fc8daf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lqj	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	335 / 3395	2070308102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	2077	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	01/04/2022	20/12/2022	20/12/2022	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 3416	2070130214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	2078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	18.712,67	0,00	18.712,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 3422	2070130214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	2078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	117,81	0,00	117,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3427	2076130214	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	2080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	871,93	0,00	871,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3428	2076130214	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	2081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.796,74	0,00	1.796,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3429	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	2082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.934,14	0,00	1.934,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 3430	2070130214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	2083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.146,72	0,00	2.146,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3433	2079130214	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	2084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	270,22	0,00	270,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	9 / 3435	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	2085	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.026,97	56,47	970,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3436	2079130214	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	2086	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	3.289,65	56,47	3.213,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	8 / 3441	2070130214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	2067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	21.380,72	621,17	20.739,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF E SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3442	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2068	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	117,81	0,00	117,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3443	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	8.860,96	56,47	8.804,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3444	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.016,53	0,00	1.016,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3445	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	18.926,32	0,00	18.926,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ACS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3447	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.171,23	0,00	2.171,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ACS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3449	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2093	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.450,51	0,00	2.450,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE PSF, NASF E SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3450	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	3.379,30	0,00	3.379,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3452	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	375,09	0,00	375,09
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
E	9 / 3454	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	29.456,94	677,84	28.779,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	111 / 3357	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	2097	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	886,85	0,00	886,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 3392	2071130214	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	2098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	15.662,00	808,00	14.854,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacc													
E	9 / 3387	2070136102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	2099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	16.859,68	0,00	16.859,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3388	2079130214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	2100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.355,47	416,67	1.938,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	24 / 3482	2079390114	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	2101	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	963	2077306102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2114	ROSANA CAMPOS DOS ANJOS-ME	24.316.610/0001-67	Não	13/12/2022	13/12/2022	21/12/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I)LOTE 03													
Anúncio nº 006/2022-PP													
E	69 / 2745	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	2115	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	44.471.970/0001-40	Não	03/01/2022	19/10/2022	22/12/2022	16.459,50	0,00	16.459,50
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Anúncio nº 008/2021-PP													
E	22 / 3472	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2116	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	264,00	0,00	264,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	786 / 3476	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	2117	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	01/09/2022	23/12/2022	23/12/2022	4.122,00	497,42	3.624,58
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 demandas do Fundo Municipal de Saúde.													
Anúncio nº 009/2022-PP													
E	626 / 3385	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	2118	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	23.497,88	2.430,34	21.067,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	626 / 3386	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	2119	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	5.796,00	455,22	5.342,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SECRETARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3369	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2120	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	80.714,34	19.825,40	60.888,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3370	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2121	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	4.526,67	746,54	3.780,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	863 / 3371	2071116102	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	2122	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	96.551,60	18.344,46	78.207,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	864 / 3372	2076116102	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	2123	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	45.238,18	8.139,21	37.098,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	7 / 3373	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2124	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	29.350,72	7.693,69	21.657,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3374	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2125	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	6.000,10	509,72	5.490,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3375	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2126	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	13.801,32	2.805,83	10.995,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3376	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2127	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	13.376,50	4.883,43	8.493,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3377	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2128	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	5.134,87	612,90	4.321,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3378	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	54.067,42	12.033,85	42.033,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	3 / 3379	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2130	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	3.385,00	423,38	2.971,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3380	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	2131	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	9.703,66	2.475,62	7.228,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3389	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	2132	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	27.520,53	2.475,17	25.045,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3391	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	2133	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	3.232,00	254,52	2.977,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 3393	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2134	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	612	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	2067	LETICIA MACEDO VIEIRA	080.052.955-37	Não	21/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	7.800,00	1.665,64	6.134,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO E NEGRAMINA INTERIOR DESTES.													
Licitação/Dispensa de Licitação: 213-2022-D													
N	620	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	2068	LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	03.659.621/0001-70	Não	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	3.700,00	0,00	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS													
Licitação/Dispensa de Licitação - 215-2022-D													
E	35 / 3485	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2069	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 3487	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2070	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 3483	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2071	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	434 / 3091	200991010002	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	2072	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	01/06/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO FISIOTERAPIA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	537 / 3011	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2073	COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA	07.855.688/0001-30	Não	20/09/2022	01/11/2022	05/12/2022	17.265,00	0,00	17.265,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA MICARETA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022.													
Licitação/Dispensa de Licitação: 89-2022-D													
N	652	2011140100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 0100	2074	JOSE ANTONIO DA SILVA	925.108.096-04	Não	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	260,00	0,00	260,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ ANTONIO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR BUSCAR ÔNIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3136	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2075	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	30/11/2022	06/12/2022	1.700,00	134,82	1.565,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7a1bc184e42



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc84e42

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Reído	Líquido
E	432 / 3137	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2076	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	01/08/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.012,00	468,36	5.543,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3138	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2077	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	11.548,03	2.041,64	9.506,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3139	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2078	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	8.891,93	978,06	7.913,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 3140	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2079	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.115,60	764,10	5.351,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SA NEAMENTO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3141	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2080	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	15.175,40	2.338,06	12.837,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3142	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2081	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	14.766,67	1.608,75	13.157,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3143	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2082	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	15.528,57	3.978,28	11.550,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3144	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2083	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.519,37	714,51	2.804,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3145	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2084	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	2.000,00	161,82	1.838,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3146	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2085	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	01/08/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.055,00	499,85	5.555,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	18 / 3148	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	2088	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	10.986,80	2.876,81	8.309,89
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 NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3149	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2087	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	2.300,00	1.042,62	1.257,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 3150	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2088	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	11.776,36	2.764,27	9.012,09
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SA NEAMENTO) REF. AO MES DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 3147	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2089	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.012,00	517,74	5.494,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3153	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2090	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3154	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2091	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	8.803,80	1.749,25	7.054,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	454 / 3155	2053047101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	2092	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	01/07/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.807,83	546,10	6.261,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	3 / 3098	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2093	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 3099	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	2094	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3100	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2095	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO D E 2022.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	190 / 3101	2006110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	2096	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.182.225-70	Não	22/02/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 3102	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2097	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.285-49	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	1.473,42	1.776,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	6 / 3103	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2098	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3104	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2099	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 3105	2044110100	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	2100	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	636,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 3106	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2101	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3107	2039110100	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	2102	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 3109	2041110100	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	2103	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 3131	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2104	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	31.409,89	7.420,38	23.989,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f1e1bc84e42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 3132	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2105	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	34.070,33	7.739,41	26.330,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 3133	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2106	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	47.486,67	7.567,13	39.919,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3134	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2107	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	948.937.221-20	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	4.875,00	1.738,97	3.136,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3135	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2108	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	30/11/2022	06/12/2022	5.586,11	419,50	5.146,61
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	572	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2116	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/10/2022	18/10/2022	07/12/2022	1.258,00	0,00	1.258,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES GAZIN SOLTEIRO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 2952	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2117	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/10/2022	07/12/2022	836,00	0,00	836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	556 / 2916	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	2118	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-81	Não	02/09/2022	31/10/2022	07/12/2022	2.612,50	0,00	2.612,50
Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	178 / 2810	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2119	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	18/01/2022	31/10/2022	07/12/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	179 / 2811	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2120	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	18/01/2022	31/10/2022	07/12/2022	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, I autos técnicos, visando atender demanda deste município													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	242 / 3079	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	2121	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	08/03/2022	01/11/2022	07/12/2022	14.467,00	0,00	14.467,00
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 neste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	32 / 3080	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2122	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/11/2022	07/12/2022	34,66	0,00	34,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 3081	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2123	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/11/2022	07/12/2022	46,94	0,00	46,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DESTA EMUNICIPAIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	515 / 2969	2011320100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2124	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/08/2022	09/11/2022	07/12/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2022-PP													
E	26 / 3060	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2125	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/11/2022	07/12/2022	311,86	0,00	311,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 3038	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2126	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/11/2022	07/12/2022	506,27	0,00	506,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	29 / 3039	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2127	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/11/2022	07/12/2022	666,74	0,00	666,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	128 / 3028	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2128	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2022	23/11/2022	07/12/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2022-D													
G	431 / 3035	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2129	VALDECIR HONORATO DE SOUZA	469.838.645-49	Não	20/06/2022	23/11/2022	07/12/2022	400,00	0,00	400,00
Locação de um imóvel urbano situado na praça do mercado, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Ba, que será utilizado para o funcionamento do Posto de Coleta do censo 2022 IBGE no Município, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Valdecir Honorato de Souza													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2022-D													



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc84e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	194 / 3087	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2130	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-56	Não	09/02/2022	01/12/2022	07/12/2022	48.875,50	1.496,27	48.379,23
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. Boletim de medição nº 10. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	83 / 3495	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2131	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	01/12/2022	07/12/2022	1.850,00	27,75	1.822,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	26 / 3487	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2132	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	834,71	0,00	834,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	639	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2133	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIO UDILEI JOSE COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	640	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2134	HUGO XAVIER LEITE DE ALMEIDA	013.608.425-21	Não	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 3285	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2135	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	8.606,19	0,00	8.606,19
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	538	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2136	SOBERANA COMERCIO DE ARTIGOS PARA F	13.738.758/0001-4E	Não	12/09/2022	27/09/2022	09/12/2022	17.298,00	0,00	17.298,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A DECORAÇÃO DESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO PARA OS FESTEJOS DA MICARETA, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	364 / 2508	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	2137	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.078/0001-32	Não	05/05/2022	21/09/2022	09/12/2022	12.683,36	0,00	12.683,36
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 Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	442 / 2615	2047300100	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	2138	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/06/2022	03/10/2022	09/12/2022	23.626,32	0,00	23.626,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	593 / 2898	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2139	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-9E	Não	04/10/2022	25/10/2022	09/12/2022	60.180,00	0,00	60.180,00
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 de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	149 / 3266	2057300115	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	2140	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/02/2022	21/11/2022	09/12/2022	2.231,02	0,00	2.231,02
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE CRECHE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	529 / 3272	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2141	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-4E	Não	05/08/2022	01/12/2022	09/12/2022	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria na elaboração e envio de informações de setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, elaboração e apresentação de relatórios mensais de inconsistências junto R FB, INSS e PGFN e demais órgãos do Estado e da União bem como serv. de consultorias e Assessoria em Controle Interno para atender as necessidades do município.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	434 / 3188	200891010002	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	2142	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.485-35	Não	01/06/2022	09/12/2022	09/12/2022	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PSICOLOGA DEZEMBRO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	434 / 3167	200891010002	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	2143	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.485-35	Não	01/06/2022	06/12/2022	09/12/2022	1.022,05	0,00	1.022,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 3286	2008470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2144	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	8.524,15	0,00	8.524,15
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 3287	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	10.655,34	0,00	10.655,34
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 3284	2008470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2146	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	13,79	0,00	13,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	111 / 3493	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2147	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-8C	Não	03/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	286 / 2510	2063307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	2148	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-3E	Não	02/03/2022	29/09/2022	12/12/2022	6.875,50	0,00	6.875,50
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 45763990-9296-42a0-b622-f7a1bc184e42



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	542 / 2704	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2149	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	948.627.705-25	Não	20/09/2022	11/10/2022	12/12/2022	4.640,00	639,87	4.000,13
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE BUFFET, BEM COMO PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BEBIDAS E COMIDAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS QUANDO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA MICARETA A SE REALIZAR NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 01 - Educação - 008-2022-D</p>													
E	29 / 3065	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2150	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EE	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/11/2022	12/12/2022	5.075,37	0,00	5.075,37
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</p>													
E	279 / 3050	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2151	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL E	44.090.098/0001-9C	Não	04/03/2022	01/11/2022	12/12/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
<p>Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 015-2022-I</p>													
N	622	2060300104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 0104	2152	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	01/11/2022	22/11/2022	12/12/2022	95.127,00	0,00	95.127,00
<p>Contratação de empresa para o fornecimento de Peças de reposição, para atender as demandas da frota de veículos deste município de Tabocas, estado da Bahia, de acordo com o Termo de Referência do Edital.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 007-2022-CC</p>													
E	515 / 2990	2011320100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2153	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-7C	Não	01/08/2022	09/11/2022	12/12/2022	4.100,00	0,00	4.100,00
<p>Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 008-2022-PP</p>													
G	623 / 3202	2060300104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 0104	2154	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/11/2022	21/11/2022	12/12/2022	8.119,83	0,00	8.119,83
<p>Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia</p> <p>Detalhamento da Fonte: 007-2021-PE</p>													
G	129 / 3027	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	2155	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	23/11/2022	12/12/2022	800,00	0,00	800,00
<p>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</p> <p>Detalhamento da Fonte: 008-2021-D</p>													
E	481 / 3052	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2156	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-2C	Não	02/08/2022	23/11/2022	12/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
<p>Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Prédio da Prefeitura e diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 008-2022-PP</p>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	56 / 3031	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.38.00.00 7101	2157	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.368.355-62	Não	03/01/2022	23/11/2022	12/12/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	90 / 3093	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2158	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	29/11/2022	12/12/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planej.am.(PPA, LDO, LO A) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	333 / 3092	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2159	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	11/04/2022	30/11/2022	12/12/2022	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 de, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	91 / 3083	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2160	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/12/2022	12/12/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	394 / 3200	200791010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 0100	2161	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	08.093.832/0001-01	Não	02/05/2022	12/12/2022	12/12/2022	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, REFERENTE A SETIMA PARCELA													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	83 / 3494	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2162	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	101 / 3089	2028390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.38.00.00 0100	2168	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	01/12/2022	13/12/2022	34.310,00	688,20	33.623,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia. REF. Boletim de medição nº 15.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	469 / 3209	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	2169	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-3C	Não	05/07/2022	05/12/2022	13/12/2022	99.969,27	2.999,08	96.970,19
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 nº 004/2022.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 45763990-9296-42a0-b622-f7e1bcf84e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	215 / 3203	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	2170	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIAIS	17.507.093/0001-4E	Não	24/02/2022	09/12/2022	13/12/2022	119.992,40	3.599,77	116.392,63
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa. Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	458 / 3241	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2171	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	17.168,47	1.038,42	16.130,05
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
G	638 / 3268	2062397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2172	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	01/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	316.346,62	15.817,33	300.529,29
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	461 / 3244	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	2173	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	2.729,02	136,45	2.592,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	480 / 3245	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	2174	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	3.692,88	184,64	3.508,24
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	462 / 3246	2039390100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	2175	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	42.270,08	2.113,50	40.156,58
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transportes deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	459 / 3249	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2176	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	12/12/2022	13/12/2022	88.918,59	4.445,83	84.472,66
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 00% 2022-PE													
E	31 / 3243	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2177	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	680,38	0,00	680,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	508 / 3240	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2178	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.692/0001-3C	Não	01/08/2022	13/12/2022	13/12/2022	37,63	0,00	37,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	14 / 3314	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2179	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	14.976,48	2.916,40	12.060,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 3315	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2180	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	14.124,60	1.783,25	12.341,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 3316	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	2181	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	23.106,33	8.288,58	14.819,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3317	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2182	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	5.125,15	871,11	4.254,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3318	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2183	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	833,33	62,49	770,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3319	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2184	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	01/06/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.495,00	187,11	2.307,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3320	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2185	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	01/06/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.412,40	203,64	2.208,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 3321	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	2186	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.855,80	441,31	2.414,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SA NEAMENTO) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3323	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	6.977,70	1.186,86	5.790,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	17 / 3324	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	6.658,34	1.371,29	5.287,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 3325	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.150,00	678,52	471,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 3326	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	2190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	5.197,97	790,85	4.407,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 3327	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	5.803,34	938,88	4.864,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 3328	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	2192	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.437,50	989,94	1.447,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 3329	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	2193	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	3.006,00	540,81	2.465,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3330	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2194	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.905,00	217,87	2.687,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3331	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2195	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	13/12/2022	13/12/2022	850,00	63,75	786,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3332	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2196	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.547,96	296,41	1.251,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc84e42



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 3333	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2197	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	7.618,96	1.247,26	6.371,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 3334	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	2198	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.050,00	185,52	864,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 3335	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	2199	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.250,00	93,74	1.156,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) CRAS REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3336	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2200	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.000,00	338,04	1.661,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3337	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2201	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	4.048,40	654,11	3.394,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3338	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2202	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	46.138,48	11.971,04	34.167,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3339	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2203	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	21.037,00	7.995,06	13.041,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DIRETOR ESCOLAR FUNDEB 70% REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3340	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2204	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	14.018,42	2.426,84	11.591,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3341	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2205	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	4.231,84	634,77	3.597,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	21 / 3342	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2206	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	2.566,16	577,78	1.988,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3343	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2207	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	5.488,34	1.655,17	3.833,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3344	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2208	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	61.456,54	9.343,63	52.112,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	454 / 3345	2053047101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	2209	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/07/2022	13/12/2022	13/12/2022	3.303,00	247,71	3.055,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) REF. 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	127 / 3114	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2212	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-58	Não	03/01/2022	05/12/2022	14/12/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Régime de contratação: modalidade de contratação - 009-2021-I													
N	644	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2213	HUGO XAVIER LEITE DE ALMEIDA	013.609.425-21	Não	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARRERAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	645	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2214	HELDER MOREIRA DE SOUZA	020.112.275-85	Não	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARRERAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	646	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2215	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO UDILEI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARRERAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	647	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	2216	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO UDILEI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc84e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	35 / 3356	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	176,00	0,00	176,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	143 / 3187	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	2219	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-00	Não	07/01/2022	05/12/2022	15/12/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.													
Licitação Eletrônica - 008-2022-J													
G	643 / 3348	2061300115	02.12.001 2.061 3.3.9.0.30.00.00 0115	2220	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	8.233,02	0,00	8.233,02
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 004-2022-PE													
N	650	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2222	JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRE!	44.859.853/0001-5E	Não	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	4.099,20	0,00	4.099,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Licitação Eletrônica - 221-2022-D													
N	651	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2223	JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRE!	44.859.853/0001-5E	Não	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	2.688,80	0,00	2.688,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Licitação Eletrônica - 221-2022-D													
G	623 / 3277	2060300104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 0104	2224	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/11/2022	21/11/2022	19/12/2022	4.233,47	0,00	4.233,47
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia													
Licitação Eletrônica - 007-2021-PE													
G	623 / 3279	2060300104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.30.00.00 0104	2225	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/11/2022	21/11/2022	19/12/2022	19.554,93	0,00	19.554,93
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia													
Licitação Eletrônica - 007-2021-PE													
E	229 / 3253	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	2226	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	01/12/2022	19/12/2022	12.402,00	0,00	12.402,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
N	649	2060390104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2227	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f1e1bc84e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	39 / 3353	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2228	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	271,35	0,00	271,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	91 / 3290	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2229	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	15/12/2022	20/12/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município													
Detalhamento da Fonte: 002-2021-1													
G	302 / 3322	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2230	SUORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.680.358/0001-06	Não	04/04/2022	19/12/2022	20/12/2022	7.999,00	0,00	7.999,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração													
Detalhamento da Fonte: 006-2022-PP													
E	37 / 3349	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2231	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	3,38	0,00	3,38
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 3351	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2232	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	5.545,80	0,00	5.545,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 3383	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	3.079,96	0,00	3.079,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	22 / 3390	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	4.263,75	404,00	3.859,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	125 / 3489	2026390142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	2235	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
G	110 / 3491	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2236	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	36 / 3486	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2237	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	229 / 3396	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	2238	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.378.128/0001-7E	Não	02/03/2022	20/12/2022	20/12/2022	23.563,80	0,00	23.563,80
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Detalhamento da Fonte: 001-2021-PE													
E	22 / 3419	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2239	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	44.256,83	0,00	44.256,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 3424	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	17.226,62	0,00	17.226,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	25 / 3425	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	353,33	0,00	353,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	23 / 3426	2011130100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	489,14	0,00	489,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	22 / 3431	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	5.077,15	0,00	5.077,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 3432	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.973,32	0,00	2.973,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	25 / 3434	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	25.918,07	0,00	25.918,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	25 / 3437	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	4.390,53	0,00	4.390,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	26 / 3438	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	503,68	0,00	503,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	25 / 3438	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	25.796,13	1.242,34	24.553,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	25 / 3440	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.959,33	0,00	2.959,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MES DE NOVEMBRO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	35 / 3453	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2250	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 3456	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	17.735,98	0,00	17.735,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
E	22 / 3457	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	52.672,21	395,29	52.276,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXER CÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	22 / 3458	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	6.042,54	0,00	6.042,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXER CÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3459	2011130100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.778,39	0,00	1.778,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE NO VEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3460	2011130100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2255	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	4.694,55	282,35	4.412,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3461	2011130100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	538,56	0,00	538,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	25 / 3478	2063137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2257	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	150.162,34	2.884,22	147.278,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. DECIMO TERCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													
G	636 / 3267	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2268	RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME	15.562.856/0001-2E	Não	04/11/2022	02/12/2022	21/12/2022	14.000,00	0,00	14.000,00
Prestação de serv. técnicos de consultoria e assessoria técnica administrativo visando a implantação da nova Lei de Licitações(Lei Federal 14.133/2021) com adequação de fluxo, rotinas procediment os e regulamentos necessários a utilização de normativos legais, Ref, novembro 2022. Licitação nº 027/2022-1													
E	51 / 3394	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2269	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	60.000,00	0,00	60.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA 331. Licitação nº 027/2022-1													
E	39 / 3354	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2270	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	125,29	0,00	125,29
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Fonte:													
E	137 / 3498	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2271	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	23,30	0,00	23,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	418 / 3004	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	2272	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	01/06/2022	17/11/2022	22/12/2022	24.369,00	0,00	24.369,00
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 Licitação nº 027/2022-PP													
N	641	2063939122	02.12.001 2.053 3.3.9.0.83.00.00 9122	2273	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.480/0409-6C	Não	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	94,73	0,00	94,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO Detalhamento da Fonte:													
N	642	2058390115	02.12.001 2.058 3.3.9.0.39.00.00 0115	2274	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.480/0409-6C	Não	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.254,01	0,00	1.254,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME GRU EM ANEXO Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental													
E	70 / 3095	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2275	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	29/11/2022	23/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Licitação nº 027/2022-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 45763990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	80 / 3098	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2276	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	29/11/2022	23/12/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 003-2021-D													
G	313 / 3289	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2277	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-1C	Não	08/04/2022	16/12/2022	23/12/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 016-2022-I													
G	110 / 3482	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2278	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	27/12/2022	27/12/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	648	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2279	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO	02.575.922/0001-52	Não	19/12/2022	19/12/2022	28/12/2022	3.200,00	0,00	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA PLOTAGEM EM TRES VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 023-2022-D													
E	37 / 3355	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2280	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	27.635,20	0,00	27.635,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 3165	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2281	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-6C	Não	03/01/2022	07/12/2022	29/12/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. REF. 12ª PARCELA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	96 / 3446	2061390115	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	2282	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.488/0001-64	Não	03/01/2022	22/12/2022	29/12/2022	41.596,74	1.622,27	39.974,47
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													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 016-2021-PE													
E	96 / 3448	2061390115	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	2283	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.488/0001-64	Não	03/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	36.351,07	1.417,69	34.933,38
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													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 016-2021-PE													
E	37 / 3488	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2284	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 3352	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2285	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	4.977,51	0,00	4.977,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 3350	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2286	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	0,20	0,00	0,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 3365	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2287	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	66.974,96	5.359,18	61.615,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3366	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2288	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 3367	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2289	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	7.894,80	1.749,25	6.145,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	11 / 3368	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	2290	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	3.250,00	1.473,42	1.776,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	35 / 3496	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2291	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	787,24	0,00	787,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/01/2023 21:55:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 457e3990-9296-42a0-b622-f7e1bc184e42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.855.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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