

Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica

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

Conta: 22661-0

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Rai	acão	de	Paga	mento

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Гр Етр	Dotação Orçamer	Kana .	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastz	e Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
: 39 / 1040 Contratação de e	02.04.001 2,013 3.3 mpresa para a confe		70 stuário e serviços	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA de Serigrafia, visando atender as necessidado	44.471.970/0001-40 Não es da Secretaria de Assistência		04/04/2022 Inicípio de T	03/05/2022 abocas do Brejo Ve	3.441,00 elho, estado da Bat	0,00 Nia	3.441,00
etalhamento da i	Fonte: 20 - Não se aplic	•									
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA	Conta: 23945-3	Nome Conta: F	RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS	Valor: 3.441,00	Date: 503	02	Fonte Pag: 0100	Doc. Credbr:	44.471.970/0001-40	
	02.04.001 2.020 3.3 nóvel Urbano, situado ia Carla Oliveira Med	a Rua José Pereira, s	71 /n-centro-Taboca	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIRO s do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado par			25/04/2022 htre se celeb	03/05/2022 ram este Município	500,00 de Tabocas do Bre	0,00 ejo Velho e	500,00
etalhamento da l	Fonte: 20 - Não se aplic	•									
Bancos: BANÇO !	DO BRASIL SA.	Conta: 23945-3	Nome Conts: F	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor: 500,00	Dcto: 1960	x 0	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	021.002.445-31	
				TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA cas do Brejo Velho,Bahla que será utilizado p	291.060.445-49 Não ara funcionamento do Prédio d	****	25/04/2022 nicipal de As	03/05/2022 sistência Social, qu	800,00 e entre si celebran	0,00 n este	800,00
etalhamento da I	fonte: 20 - Não se aplic	ı									
lancos: BANCO I	OO BRASIL SA	Conta: 23945-3	Nome Conta: F	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor: 800,00	Doto: 5030	11	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	291,060,445-49	
7/929 ontratação de e	02.04.001 2.020 3.3 mpresa especializada		73 . em forneckmento	REINAN LIMA DA SILVA ME o de sinal de acesso a internet, modalidade TC	05.619.130/0001-20 Não P-IP, para a sede do Conseth		28/04/2022 o alender de	03/05/2022 emandas deste mun	120,00 icipio.	3,35	116,65
Detalhamento da l	Fonte: 20 - Não se aplic	•									
lancos: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 23945-3	Nome Conta: F	RÉCURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor: 116,65	Octo: 1339	4	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20	
				REINAN LIMA DA SILVA ME ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENT	05.619.130/0001-20 Não O E MANUTENÇÃO DE SINA		28/04/2022 A INTERNE	03/06/2022 T, MODALIDADE TO	1.500,00 CP-IP, 20 MB, PAF	41,85 A A	1,458,15
Setalhamento da 1	onte: 20 - Não se aplica	•									
Bancos: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 23945-3	Nome Conta: F	ECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor: 1.458,15	Doto: 1339	14	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20	
isponibilização d	le Rede Credenciada	as com a Contratação de Postos para a frota	de veículos, para	MV2 SERVIÇOS LTDA cializada em intermediação de fornecimento d atender as demandas da Secretaria de Assist intidades e exigências estabelecidas no Term	ência Social e Cras desta Mu	na informatizado					5.914,80
e segunca-rewa	Fonte: 8 - Ptrf - pleo basi	ca fixo									
					Materia E 044 00	Deta: 5020	3	. Fonte Pag: 0129	Dec Credor	30.379.128/0001-79	
etalhemento da f	OO BRASIL SA	_Conta: .22661-0	Nome Conta: B	B FMAS Protectio Social Básica	Valor: .5.914.80			. romerny. 0122	1700. 010001.	20,010,120,000,1410	
letalhamento da fi lancos: BANCO (2/1172	02.04.001 2.013 3.1	9.0.13.00,00 0129	76	R FMAS Protectio Social Básica INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSO	£ 29.979.036/0001-40 Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	4,810,25	282,35	4.527,90

Dato: 22861

Fonte Pag: 0129

Valor: 4.527,90

Doc. Credor: 29.979.036/0001-40



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

Tρ	Emp	Dotação Orçan	entária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 3 VALO			3.3.9.0.32,00,00 0128 ATENDER DESPES	80 AS POR SERVIÇOS	JBS IRMAOS LTDA FUNERÁRIOS COM TRANSLADO	03.199,504/0001 O, DO CORPO DO FALECIDO		25/04/2022 ANTONIO DA	25/04/2022 SILVA. CO		1.600,00 FISCAL EM ANEXO	80,00).	1.520,0
Details	amento da Fo	onte: 3 - Concessão	de Beneficios										
Banco	6: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23972-0	Nome Conta:	BB FMAS - Beneficios Eventuais	Valor: 1.5	20,00	Doto: 509	02	Fonte Pag: 0	128 Doc. Credo	r: 03.199.504/0001-70	
	R QUE SE E	02.04.001 2.017 EMPENHA PARA onte: 3 - Concessão		81 AS POR SERVIÇOS	JES IRMAOS LTDA FUNERÁRIOS COM TRANSLADO	03,199,504/0001- D, DO CORPO DO FALECIDO		25/04/2022 LIVEIRA, CON	25/04/2022 IFORME NO		1.600,00 ANEXO.	80,00	1.520,0
		O BRASIL SA	Conta: 23972-0	Nome Conta:	BB FMAS - Beneficios Eventuais	Valor: 1.5	20,00	Doto: 509	101	Fonte Pag: 0	128 Doc. Credo	or: 03.199.504/0001-70	
	25 / 992 Itação de en		3.3.9.0.30.00.00 0129 ecimento parcelado	82 de suprimentos de in	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA formática visando atender as dema			04/03/2022 cial deste Mun	27/04/2022 icípio de Ta		3.204,00 elho, estado da Bah	0,00 ia.	3,204,00
Detalls	amento de Fo	onte: 8 - Pbf - piso b	esico fixo										
Bancor	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA	A REDE DE SERV. DC Valor: 3.2	4,00	Doto: 509	03	Fonte Pag: 0	129 Doc. Credo	r: 30,846.196/0001-09	
Contra		npresa por presta			MICROCELL INFORMÁTICA LTDA hos diversos, bem como servigos d icípio de Tabocas do Brejo Velho, e	le Manutenção Preventiva e Co		04/03/2022 de de Computa	27/04/2022 Idores, Impr		1,688,00 a Impressoras Jato d	33,76 le Tinta,	1,654,24
Detalli	amento da Fo	onte: 8 - Pbf - piso b	esico fivo										
Benços	: BANCO D	O BRASIL SA	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA	A REDE DE SERV. DC Valor: 1.6	4,24	Doto: 509	02	Fonte Pag: 0	129 Doc. Credo	r: 30.846.196/0001-09	
-	tação de en	npresa por presta		•	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA hos diversos, bem como serviços d icípio de Tabocas do Brejo Velho, e	de Manutenção Preventiva e Co		04/03/2022 le de Computa	27/04/2022 idores, impr		924,00 s Impressoras Jato d	18,48 le Tinta,	905,5
Detailte	amento da Fo	onte: 8 - Pbf - piso b	asico fivo										
Bancos	s: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA	REDE DE SERV. DC Valor: 905	,52	Doto: 509	01	Fonte Pag: 0	129 Doc. Credo	r: 30.846.196/0001-09	
N 4 VALOF DEMA	R EMPENH	ADO PARA ATEN	3.3.9.0.36.00.00 0129 DER DESPESAS PO DO SERVIÇO DE C	85 OR SERVIÇOS PRES CONVIVÊNCIA E FO	EDELSON DE JESUS RIBEIRO STADOS, DE COMUNICAÇÃO EM RTALECIMENTO DE VINCULOS.	030.495.515-63 GERAL PARA A REDE DE SO VISANDO ATENDER AS DEM	Não CIOASSISTI NDAS DO F	06/05/2022 ENCIAL DA SE UNDO MUNIO	06/05/2022 DE E ZON/ RIPAL DE A	A RURAL DESTE	3.316,50 MUNICIPIO ATENE CIAL.	308,51 DENDO AS	3.007,9
Details	emento de Fo	onte: 8 - Pbf - piso b	esico fixo										
Benco	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA	REDE DE SERV. DC Valor: 3.0	7.99	Doto: 510	015	Fonte Pag: 0	129 Doc. Credo	r: 030.495.515-93	
	9 / 1386 R EMPENFO		1.3.9.0.39.00.00 0129 DER DESPESAS CO	86 DM O PAGAMENTO	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EX	00.000.000/1792- ERCÍCIO DE 2022.	1 Não	01/02/2022	09/05/2022	09/05/2022	22,00	0,00	22,0
	amento da Fo	onte: 20 - Não se ap	lice										
Detaih	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23972-0	Nome Conta:	BB FMAS - Beneficios Eventuais	Valor: 22,	10	Dato: 861	661	Fonte Pag: 0	128 Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
		00 04 004 2 042	1.4.9.0.52.00.00 0129	87	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA			27/04/2022 RAS DESTE			2.300,00 MANDAS DA SECRI	0,00 ETARIA DE	2.300,0
N 3 VALOF		ADO PARA ATEN		OM AQUISIÇÃO DE (01(UMA) IMPRESSORA MULTIFU	NGIONAL EPSON 3290, DESI		OLOTE,					
N 3 VALOR ASSIS	R EMPENHA TÊNCIA SC	ADO PARA ATEN	DER DESPESAS CO	DM AQUISIÇÃO DE (01(UMA) IMPRESSORA MULTIFU	NGIONAL EPSON 3250, DESI	INNUA AC C	ivio beore,					



RUA GETULIO VARGAS, SN CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 14,245.975/0001-94

02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129

Conta: 27563-8

Detathamento da Fonte: 8 - Pbf - piso besico fixo

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

94

MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.

Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC Valor: 4.480,00

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçame	ntária		Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
- Contra		02,04,001 2.013 3. sional em serv. soc prientações as equi	ial para a	poio técnico no		NAJARA MIRANDA AMARAL ROCHA - Mi o e orientação à coordenação do CRAS n			07/01/2022 NEB, SISC, S	04/05/2022 IACOF, BCP	10/05/2022 na escola, RMA, \$	5.620,00 SAA e demais sister	0,00 mas	5.620,0
Detaih	mento da Fo	omte: 20 - Não se apli	78											
Bancos	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta:	23945-3	Nome Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	Valor: 5.620,	00	Dote: 510	001	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	38.494.065/0001-84	
Contra		02.04.001 2.013 3. npresa do ramo de ntidas no Termo de	fornecime	ento de Materiais	89 s de Construçã	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VAI io, para atender as demandas da Secreta			04/04/2022 município de	05/05/2022 l'abocas do E	13/05/2022 Irejo Velho, estado	4.672,10 da Bahia, conform	0,00 e	4.672,1
Detalh	mento da Fo	ente: 8 - Pbf - piso be	sico fixo											
Bancos	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta:	22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor: 4.672,	10	Doto: 513	101	Fonte Pag: 012	9 Doc. Credon	29.269.010/0001-70	
Contra visand	atender as	demandas da Sec	o de serv retaria de	riços com a Reca		MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME thos diversos, bem como serviços de Mar icípio de Tabocas do Brejo Velho, estado			04/03/2022 e de Computi	12/05/2022 Idores, Impre	18/05/2022 ssoras a Laser e li	3.864,00 mpressoras Jato de	77,28 Tinta,	3.786,7
Detath	mento da Fo	ente: 8 - Ptyl - piec be:	sico fixo											
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE	DE SERV. DC Valor: 3.786,	72	Date: 518	02	Fonte Pag: 012	9 Doc. Credor	30.846.198/0001-09	
Contra			o de serv	iços com a Rece		MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME thos diversos, bem como serviços de Mar icípio de Tabocas do Brejo Velho, estado			04/03/2022 e de Computa	12/05/2022 dores, Impre	18/05/2022 ssoras a Laser e li	5.020,00 mpressoras Jato de	100,40 Tinta,	4.919,6
Detaiha	mento de Fo	nte: 8-Pbf-piso ba	ico fixo											
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA	Conta:	27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE	DE SERV. DC Valor: 4.919,	80	Dato: 518	101	Fonte Pag: 012	9 Doc. Credon	30.846.196/0001-09	
Contra	i / 1155 ação de em elho, estado				92 terlais de Limp	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME eza diversos e Utensilios para Copa e Co	07.292.614/0001-33 ozinha, visando atender as i		02/03/2022 es da s Secre	16/05/2022 taria de Assis	19/05/2022 tência Social dest	5.406,27 a Município de Tab	0,00 ocas do	5.408,2
Detalha	mento da Fo	inte: 8-Pbf-piso be:	oxfl cois											
Bancos	BANCO DO) BRASIL SA	Conta:	27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE	DE SERV. DC Valor: 5.406,	27	Doto: 519	02	Fonte Pag: 012	9 Doc. Credor:	07.292.614/0001-33	
	2 / 1156	02.04.001 2.013 3.3			93	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33		02/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	12,592,82	0,00	12,592,8
Contra Bahia,	conforme es	opresa para o forme specificações contic mte: 8-Pbf-piec bar	las no Te			cios diversos, visando atender as necessi	dades do Fundo Municipal	de Assisten	CIBI SOCIBII e C	ras deste mi	micípio de Taboca	s do Brejo Verno, e	stado da	

30.846.196/0001-09 Não

0,00

Doc. Credor: 30.846.196/0001-09

4,460,00

4.460,00

Fonte Pag: 0129

04/03/2022 19/05/2022 25/05/2022

D44: --

Dcto: 52504



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 25 / 1189 Contratação de 6		3.9.0.30,00,00 0129 cimento parcelado de	95 suprimentos de inf	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - M ormática visando atender as demanda			04/03/2022 ial deste Mur	19/05/2022 nicípio de Tal	25/05/2022 Docas do Brejo Ve	8,297,00 lho, estado da Bah	0,00 nia.	8.297,00
Detalhamento da	Fonte: 8 - Pbf - piec be	sico fixo							•			
Bencoe: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA RE	DE DE SERV. DC Valor: 8,297,	00	Date: 52	503	Fonte Pag: 01	29 Doc. Cred	or: 30.846,196/0001-09	
			96 suprimentos de inf	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - M ormática visando atender as demanda			04/03/2022 ial deste Mur	19/05/2022 nicípio de Tal		4.450,00 Iho, estado da Beh	0,00 nia. CRAS.	4,450,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA RE	DE DE SERV. DC Valor: 4.450,	ю ,	Dato: 52	502	Fonte Pag: 01	29 Doc. Cred	or: 30.846.196/0001-09	
E 44 / 1212 Contratação de e Bahia.		3.9.0.39.00.00 0129 cção de peças para ve	97 estuário e serviços	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTI de Serigrafia, visando atender as nec			02/05/2022 ncia Social C		25/05/2022 Inicípio de Taboca	5.130,60 as do Brejo Velho,	0,00 estado da	5.130,60
Detalhamento da	Fonte: 8 - Pbf - pleo ba	sico fluo										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conts:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA RE	DE DE SERV. DC Valor: 5.130,0	10	Octo: 52:	501	Fonte Pag: 01	29 Doc. Cred	or: 44.471.970/0001-40	
E 4/1388 VALOR EMPENI		9.9.0.39.00.00 0129 ER DESPESAS COM	98 O PAGAMENTO I	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 CÍCIO DE 2022.	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	121,00	0,00	121,00
Detalhamento da	Fonte: 20 - Não se apik	2										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 27563-8	Nome Conta:	FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA RE	DE DE SERV. DC Valor: 121,00		Dato: 881	15645	Fonte Pag: 01	29 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
		3.9.0.36.00.00 0100 c.a. Rua José Pereira	99	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA		Não	24/01/2022			500,00	0,00	500,00
a cennora whore	ola Carla Oliveira Med		, s/n-centro- i aboce	is do Brejo veino-Bania, que sera utili:	zado para o funcionamento do	Conselho 1	lutelar, que e	ntre se celet	oram este Municíp	io de Tabocas do f	Br aj o Velho e	
		eiros.	, s/n-centro- i aboce	is do Br ejo Velno-Bania, que sera utili:	zado para o funcionamento do	Conselho 1	lutelar, que e	ntre se c ole t	ram este Municíp	io de Tabocas do I	Brejo Vetho e	
	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se aplic	eiros.		is do Brejo Velino-Bania, que sera utili: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	zado para o funcionamento do Valor: 500,00		Doto: 19		Fonte Pag: 01	,	Brejo Velho e lor: 021.002.445-31	
Bencos: BANCO I G 10/1182 Locação de um li	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.3 móvel Urbano situado	Conta: 23945-3	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo		Valor: 500,00 ZA 291.080.445-49	Não .	Doto: 190	23/05/2022	Fonte Pag: 01 26/05/2022	00 Doc. Cred	or: 021.002.445-31	800,00
Detalhemento de l Bancos: BANCO l G 10 / 1182 Locação de um la município de Tab	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.3 móvel Urbano situado	eiros, ca Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 o na Praça Municipal, r e a senhora Terazinha	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOU:	Valor: 500,00 ZA 291.080.445-49	Não .	Doto: 190	23/05/2022	Fonte Pag: 01 26/05/2022	00 Doc. Cred	or: 021.002.445-31	800,00
Detalhemento de l Bancos: BANCO l G 10 / 1182 Locação de um la município de Tab	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se apili DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3. móvel Urbano situado ocas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se apili	eiros, ca Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 o na Praça Municipal, r e a senhora Terazinha	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOU:	Valor: 500,00 ZA 291.080.445-49	Não .	Doto: 190	23/05/2022 unicipal de A	Fonte Pag: 01 26/05/2022	900,00 gue entre si celebra	or: 021.002.445-31	800,00
Detalhamento da I Bancos: BANCO I G 10/1182 Locação de um li município de Tab Detalhamento da I Bancos: BANCO I E 4/1383	pla Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.: móvel Urbano situado cocas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.:	eiros. Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 na Praça Municipal, r e a senhora Terezinha Conta: 23945-3 3.9.0.39.00.00 0129	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis Nome Conta: 101	RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOU: ocas do Brejo Velho, Bahia que será ut	Valor: 500,00 ZA 291.060.445-49 illizado para funcionamento do Valor: 800,00 00.000.000/1792-21	Não Prédio da S	Dolo: 190 03/01/2022 Secretaria Mu	23/05/2022 unicipal de A	Fonte Pag: 01 26/05/2022 ssistència Social,	900,00 gue entre si celebra	0,00 arn este	800,00 55,00
Detalhamento da I Bancos: BANCO I G 10/1182 Locação de um in município de Tab Detalhamento da I Bancos: BANCO I E 4/1383 VALOR EMPENE	pla Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.: móvel Urbano situado cocas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se apik DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3.:	eiros. Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 o na Praça Municipal, re a senhora Terezinha a Conta: 23945-3 3.9.0.39.00.00 0129 ER DESPESAS COM	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis Nome Conta: 101	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZ CES do Brejo Velho, Bahía que será ut RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 500,00 ZA 291.060.445-49 illizado para funcionamento do Valor: 800,00 00.000.000/1792-21	Não Prédio da S	Doto: 190 03/01/2022 Secretaria Mil. Doto: 520	23/05/2022 unicipal de Ar	Fonte Pag: 01 26/05/2022 ssistência Social, Fonte Pag: 01	800,00 que entre si celebr	0,00 am este	
Detalhemento de l Bancos: BANCO I G 10/1182 Locação de um in município de Tab Detalhamento da I Bancos: BANCO I E 4/1383 VALOR EMPENE	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3. móvel Urbano situado pocas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 02.04.001 2.013 3. HADO FARA ATEND Fonte: 20 - Não se aplic	eiros. Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 o na Praça Municipal, re a senhora Terezinha a Conta: 23945-3 3.9.0.39.00.00 0129 ER DESPESAS COM	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis Nome Conta: 101 O PAGAMENTO E	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZ CES do Brejo Velho, Bahía que será ut RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 500,00 ZA 291.060.445-49 illizado para funcionamento do Valor: 800,00 00.000.000/1792-21	Não Prédio da S	Doto: 190 03/01/2022 Secretaria Mil. Doto: 520	23/05/2022 unicipal de Ai 301 26/05/2022	Fonte Pag: 01 26/05/2022 ssistência Social, Fonte Pag: 01	900,00 que entre si celebra 00 Doc. Cred	0,00 am este	
Detalhamento da I Bancos: BANCO I G 10/1182 Locação de um li município de Tab Detalhamento da I Bancos: BANCO I E 4/1383 VALOR EMPENE Detalhamento da I Bancos: BANCO I E 3/1384	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3. móvel Urbano situado occas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3. HADO PARA ATEND Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3.	eiros, a Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 on a Praça Municipal, re a senhora Terazinha a Conta: 23945-3 3.9.0.39.00.00 0129 ER DESPESAS COM a Conta: 22661-0 1.9.0.39.00.00 0100	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis Nome Conta: 101 O'PAGAMENTO I	RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZ CRES do Brejo Velho, Bahia que será ul RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	Valor: 500,00 ZA 291.060.445-49 ilitzado para funcionamento do Valor: 800,00 00.000.000/1792-21 CICIO DE 2022. Valor: 55,00 00.000.000/1792-21	Não Prédio da S	Doto: 190 03/01/2022 Secretaria Mu Doto: 520 03/01/2022	23/05/2022 unicipal de Ai 301 26/05/2022	Fonte Pag: 01 26/05/2022 ssistència Social, Fonte Pag: 01 26/05/2022	900,00 que entre si celebra 00 Doc. Cred	or: 021.002.445-31 0,00 am este or: 291.060.445-49 0,00	55,00
Detalhemento de la Bancos: BANCO la 10/1182 Locação de um la município de Tab Detalhemento de la Bancos: BANCO la 4/1383 VALOR EMPENIO Detalhemento de la Bancos: BANCO la 3/1384 VALOR EMPENIO DE 1/1384 VALOR EMPENIO DE 1/1	ola Carla Oliveira Med Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3. móvel Urbano situado occas do Brejo Velho Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3. HADO PARA ATEND Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 22.04.001 2.013 3.	eiros. a Conta: 23945-3 3.9.0.36.00.00 0100 na Praça Municipal, re a senhora Terezinha a Conta: 23945-3 3.9.0.39.00.00 0129 ER DESPESAS COM a Conta: 22861-0 1.9.0.39.00.00 0100 ER DESPESAS COM	Nome Conta: 100 nº 208-centro-Tabo a dos Stos. Reis Nome Conta: 101 O'PAGAMENTO I	RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOU: cas do Brejo Velho, Bahía que será ul RECURSOS PRÓPRIOS - FIMAS BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC BB FIMAS Proteção Social Básica BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 500,00 ZA 291.060.445-49 ilitzado para funcionamento do Valor: 800,00 00.000.000/1792-21 CICIO DE 2022. Valor: 55,00 00.000.000/1792-21	Não Prédio da S	Doto: 190 03/01/2022 Secretarie Mu Doto: 520 03/01/2022	23/05/2022 unicipal de As 501 26/05/2022	Fonte Pag: 01 28/05/2022 asistência Social, Fonte Pag: 01 28/05/2022 Fonte Pag: 01	900,00 gue entre si celebra 00 Doc. Cred 55,00 Doc. Cred	or: 021.002.445-31 0,00 arm este or: 291.060.445-49 0,00	



Credor

Proc

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Bruto(R\$)

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Retido

Liquido

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

Relação de Pagamentos

tor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de formecimento de combustival mediante sisteme informatizado com utilização de cartillo magnético com senha, com ponibilização de Rode Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaría de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Veiho, Estado da Bahía, em caráter infrasmupto segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência de Édital. tatalhamente da Forte: 8-PM- pieo basico fixo 1/1288 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 104 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.9750001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 21/00,00 172.71 1.927. LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1/289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715.20 11.409. 1/1/289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715.20 11.409. 1/1/289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715.20 11.409. LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1/290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 106 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.881,37 1.537,61 4.143. 1/1/290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 106 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 5.881,37 1.537,61 4.143. 1/1/290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/	ıp	стр	Domgao Organ	PETRUS HE	FIOC	01001	<u> </u>				<u>-</u>
ponibilização de Rado Crodenciada de Postos para a frota de vefculos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. tatibamento da Porte: 8 - PM- pieo besico fixo 1/1286 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 104 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 2.100,00 172,71 1.927, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022	:	23 / 1230	02,04,001 2.013	3.3.9.0.30.00.00 0129		MV2 SERVIÇOS LTDA			*****		9.110,70
ponibilização de Rado Crodenciada de Postos para a frota de vefculos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. tatibamento da Porte: 8 - PM- pieo besico fixo 1/1286 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 104 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 2.100,00 172,71 1.927, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, 1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124,57 3.715,20 11.409, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.661,37 1.537,61 4.143 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11,00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN, DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022	k	or empenhade	lo para atender desi	oesas com a Contratac	ão de empresa esp	ecializada em intermediação de fornecir	nento de combustível mediante sistem	a informatizado com utiliza	ção de cartão magnético	com senha, com	
segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. totalhamento da Fonte: 8 - PM - pieo basico fixo noca: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22681-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 9,110,70 Doto: 52601 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 30,379,128/0001-79 1/ 1288		onibilizacão	de Rede Credencia	da de Postos para a fr	ota de veículos, pan	a atender as demandas da Secretaria d	e Assistência Social e Cras deste Mun	icípio de Tabocas do Brejo	Velho, Estado da Bahia,	, em caráter ininterrupto	
Authamento da Fonte: 8 - PM - piao basico fixo 1/1288		ecunda-faira	a domingo, celo p	eriodo de um ano, conf	orme condicces, qu	antidades e exigências estabelecidas n	o Termo de Referência do Edital.	•			
1/1286 02.04.0012.013.3.1.9.0.11.00.00 0129 104 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/00001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 2.100.00 172,71 1.927, 4sifitamento de Fonte: 20 - Não se aplica vincos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FIMAS Proteção Social Básica Valor: 1.927,29 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 2.100.00 177,71 1.927, 4sifitamento de Fonte: 20 - Não se aplica vincos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FIMAS Proteção Social Básica Valor: 1.927,29 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715,20 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11.409, 11		-									
1/1286 02.04.001.2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 104 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Nilio 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 2.100,00 172,71 1.927. LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. ***Indiamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica** 1/1289 02.04.0012.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Nilo 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715,20 11.409. LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. ***Indiamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica** ***Indiamento da Fonte: 20 - Nilo		ZINSMENIO GE	гония: о-ги-раоц	RESICO IIXO							A4 TA
1/1289	3 e n	ICOS: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor: 9.110,70	Dato: 52601	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 30,379,129/00	J1-78
LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. *********************************		4 / 4200	02.04.001.2.013	3 1 9 0 11 00 00 0129	104	EOLHAS DE PAGAMENTO DO FLINDO A	MIN DE # 14.245.975/0001-94 Não	03/01/2022 31/05/2022	31/05/2022 2.	100,00 172,71	1,927,29
######################################	Δ1	OR EMPEN	HADO PARA ATEN	DER DESPESAS COL	4 O PAGAMENTO I	DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SEC	RETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) I	REF. AO MÊS DE MAIO N	O EXERCÍCIO DE 2022.		
1/1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/202							•				
1/ 1289 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 105 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 15.124.57 3.715.20 11.409, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **RODIS BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22861-0 Nome Conta: BB FMAS Protegão Social Básica Valor: 11.409,37 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **RODIS BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Protegão Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143, REMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **RODIS BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Protegão Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 05/01/2	Jeti	all omemania	Forte: 20 - Net se ap	HCE			•				
LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. Adminimento da Fonte: 20 - Não se aplica 1/1280 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 106 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE // 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143. LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. Adminimento da Fonte: 20 - Não se aplica MICOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4,143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14,245.975/0001-94 1000: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14,245.975/0001-94 1000: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14,245.975/0001-94	Ban	ICOS: BANCO	DO BRASIL SA	Conta: 22661-0	Nome Conte:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor: 1.927,29	Date: 12855	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14.245.975/000	J1- 94
LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **Refihamento da Fonte: 20 - Não se aplica **Incos: BANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22861-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 11.409,37 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **Incos: BANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22861-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 11.409,37 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **A.143. **LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **Ratificamento da Fonte: 20 - Não se aplica **Incos: BANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Fonte Pag: 0129 **Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 **ANCO DO BRASIL SA. **Conta: 22661-0 **Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica **Valor: 4,143,76 **Doto: 12855 **Toto: 4,143,76 **Doto: 12855 **Toto: 4,143,76 **Doto: 12855 **Toto: 4,143,76 **T	E	4 / 1290	02.04.001.2.013	3 1 9 0 11 00 00 0129	105	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO N	UN DE / 14.245.975/0001-94 Não	03/01/2022 31/05/2022	31/05/2022 15.	124,57 3.715,20	11.409,37
tathamento da Fonte: 20 - Não se aplica 1/ 1290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143 LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. Aditamento da Fonte: 20 - Não se aplica Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4,143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94 10	ΆΙ	OR EMPENI	HADO PARA ATEN	DER DESPESAS COM	A O PAGAMENTO	DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECF	RETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS)	REF. AO MÊS DE MAIO N	O EXERCÍCIO DE 2022		
1/ 1290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE A 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143, LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **Asilhamento da Fonte: 20 - Não se aplica** INCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94											
1/ 1290 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 108 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE / 14.245.975/0001-94 Não 03/01/2022 31/05/2022 31/05/2022 5.681,37 1.537,61 4.143 LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. **Alibramento da Fonte: 20 - Não se aplica **INCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94	H	amamenso da I	Ponte: 20 - Não se aç	VICE .							
LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) REF. AO MÉS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. ***Initial des Provincia de Fonte: 20 - Não se aplica *** ***Initial des Provincia de Fonte: 20 - Não se aplica *** ***Initial des Provincia de Fonte: 20 - Não se aplica *** ***Initial des Provincia de Fonte: 20 - Não se aplica *** ***Initial des Provincia de Fonte: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94	3an	1006: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor: 11.409,37	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14,245,975/00	J1-84
LOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022. Incos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94	_	4.44000	02.04.004.2.042	2 1 0 0 11 00 00 0120	108	ECHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO A	NIN DE 4 14 245 975/0001-94 NBo	03/01/2022 31/05/2022	31/05/2022 5.	681,37 1.537,61	4.143,76
talihamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica INCOS: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245.975/0001-94	; Al	OD EMDENI	UZ.U4.UU1 Z.U13 : UATAN DADA ATEN	DED DESPESAS COL					EXERCÍCIO DE 2022.		
NOOSE BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.143,76 Doto: 12855 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 14.245,975/0001-94					II O I AGGILLATIO	32 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
MODE: BANCO DO BRASIL SA. COME. 2001-0 NOME COME. BOTHERS FROM DESCRIPTION OF THE COME. BOTHERS FROM 148 338	et	alhamento da	Fonte: 20 - Não se sp	lica							
Sub - Total: 124.786,96 6.451,59 116.338	3en	icos: BANCO 1	DO BRASIL SA	Conta: 22661-0	Nome Conta:	BB FMAS Proteção Social Básica	Valor: 4.143,76	Date: 12855	Fonte Pag: 0129	Doc. Credor: 14,245.975/00	01-94
		d de Benletore	. 14	 1::					Sub - Total: 124.	789,96 6,451,50	118,338,44

CNPJ/CPF

Data Emp

Data Liq

Data Pag

dackson Oliveia de Amerante Secretário de Assistência Social CPF: 876.889.565-87

Aulier Raixon Courigues Menezes

CPF: 014,192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis-Contador (a)

CRC: 027105/O-0



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Conta: 24473-2

Nome Conta: FUNDEB 60%

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

E 1/1036 02.1			Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
'ALOR EMPENHADO P	12.002 2.067 3.1.9.0.11 PARA ATENDER DE	.00,00 0119 SPESAS COM O P	128 AGAMENTO	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A			03/01/2022 (FUNDEB 30	29/04/2022 1%) REF. AO	02/05/2022 MÊS DE ABRIL N	8.572,00 IO EXERCÍCIO DE	644,22 2022.	7,927,7
Detalhamento da Fonte: 1	- Ensino Fundamental											
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Con	rta: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 7.92	27,78	Dcto: 128	155	Fonte Pag: 011	9 Doc. Credor:	29,980.988/0001-84	
E 1 / 1037 02.1 /ALOR EMPENHADO P	12.002 2.067 3.1.9.0.11 PARA ATENDER DE	.00,00 0119 SPESAS COM O P	129 PAGAMENTO	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A			03/01/2022 (FUNDEB 30	29/04/2022 1%) REF. AO	02/05/2022 MÊS DE ABRIL N	121,757,78 IO EXERCÍCIO DE	20.495,85 2022.	101,261,9
Detalhamento da Fonte: 1	- Ensino Fundamental	1 h.	. •			1000				-		
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Con	ta: 24472 -4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 101.	.261,91	Doto: 128	55	Fonte Pag: 011	9 Doc. Credor:	29.980.988/0001-84	1
E 7/779 02.1 /alor empenhado para a (abocas do Brejo Velho.	2.002 2.067 3.3.9.0.39 tender despesas co	.00.00 0119 m Prestação de Sei	139 rviços de ded	RODRIGUES & BARBOSA LTDA etização, desratização, descupinização, desinset	00.571.934/0001-8 ização e limpeza c		03/01/2022 do as Escolas	31/03/2022 Municipais	10/05/2022 vinculados a Secre	27.538,38 taria de Educação I	0,00 Viunicípio de	27.538,3
Detalhamento da Fonte: 1	- Ensino Fundamental											
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Con	ts: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 27.5	38,38	Dcto: 510	01	Fonte Pag: 011	9 Doc. Gredon	00.571.934/0001-83	1
		ção de serv. continu	140 lados de apoi	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AL o administrativo e operacional para atender as ne			03/01/2022 ibocas do Bre	04/05/2022 jo Velho	10/05/2022	307.445,59	15.372,28	292.073,3
)/-t 000	OTO 04	D-4 F00		Facts Born 044	O Due Conde	03.396.056/0001-03	
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Con	ta: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 292.	.073,31	Octo: 528	333	Fonte Pag: 011	y Doc. Credor.	V3.380.U30/U001-03	·
contratação de empresa isando atender as dema	andas da Secretaria	erviços com a Reca		MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME chos diversos, bem como serviços de Manutenção l Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahía.	30.846.196/0001-0 o Preventiva e Cor			27/04/2022 dores, Impre	18/05/2022 Issoras a Laser e I	3.642,00 mpressoras Jato de	72,84 Tinta,	3.569,
Detalhamento da Fonte: 1	- Ensino Fundamental		•					•				
Bancos: BANCO DO BRAS	SIL SA. Con	ta: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 3.56	19,16	Dcto: 518	03	Fonte Pag: 011	9 Doc. Credor:	30.846.196/0001-09	,
contratação de empresa		erviços com a Reca		MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME hos diversos, bem como serviços de Manutenção Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.	30.846.196/0001-0 o Preventiva e Cor		04/03/2022 a de Computa	27/04/2022 dores, Impre	18/05/2022 ssoras a Laser e i	3.780,00 mpressoras Jato de	75,60 Tinta,	3.704,4
Detalhamento da Fonte: 1	- Ensino Fundamental											
Bancos: BANCO DO BRAS	BIL SA. Con	ta: 24472-4	Nome Conta:	FUNDEB 40%	Valor: 3.70	4,40	Dcto: 518	02	Fonte Pag: 011	9 Doc. Credor:	30,846.196/0001-09)
	2.002 2.067 3.3.9.0.30 para o forneciment		143 imeñtos de ir	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME formática visando atender as demandas da Secr	30.846.196/0001-0 etaria de Educaçã		04/03/2022 cípio de Tabo	03/05/2022 cas do Brejo	18/05/2022 Velho, estado da l	4.104,00 3ahla.	0,00	4.104,
	- Ensino Fundamental										_	
Detalhamento da Fonte: 1												

Valor: 156.829,19

Doto: 51801

Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Fonte Pag: 0118



Total de Registros: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18 **CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO-BA**

CNPJ: 29.980.988/0001-84

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

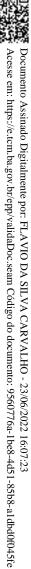
Relação de Pagamentos

	Emp	Dotação Orçan	ientária	Proc	: Credor	CMPJ/CPF	Desastre Data Emp	Data Liq Da	ta Pag B	ruto(R\$)	Retido	Liquido
	6/1177 OR EMPENH		3.1.9.0.13.00.00 0119 IDER DESPESAS COM	145 1 O PAGAMENTO E		DNAL DE SEGURIDADE (29.979.036/0001-40 TRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30°				7,182,80	2.484,68	24.697,92
Detail	hamento de f	Fante: 1 - Ensino Fun	damental									
Bance	DE: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 24472-4	Nome Conta: (FUNDEB 40%	Valor: 24.697	.92 Octo: 1	51801	Fonte Pag: 0119	Doc. Credor: 2	9.979.036/0001-40	
_			3,1,9,0,11,00,00 0118 IDER DESPESAS COM	148 1 O PAGAMENTO [TO DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84 OAL VINCULADOS A SECRETARIA DE E					8,956,07 (ERCÍCIO	31.429,93
Detail	hamento de l	Fonte: 1 - Ensino Fun	damental -			•						
Bence	os: BANCO [DO BRASIL SA.	Conta: 24473-2	Nome Conta: 1	FUNDEB 60%	Valor: 31.429	93 Doto: 1	2855	Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 2	9.980.988/0001-84	
			3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM	149 O PAGAMENTO D		O DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84 DAL VINCULADOS A SECRETARIA DE E					1.643,60 ŒRCÍCIO	9.976,40
Detail	hamento da F	Fonte: 1 - Ensino Fun	damental									
Banco	DE: BANCO [DO BRASIL SA.	Conta: 24473-2	Nome Conta:	FUNDEB 60%	Valor: 9,976,4	0 Date: 1	2855	Fonte Pag: 0118	Doc. Credor: 29	9.980,988/0001-84	
VALO				150 COM O PAGAMEI		O DA SECRETARIA MUN 29.980.9980001-84 OFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSIN					5.522,92 REF, AO	58.886,67
Detail	hamento da F	Fonte: 1 - Ensina Fun	damental									
	os: BANCO D	NO PRACH CA							Fonte Pag: 0118	Data Constant of		
Banco		JO BRASIL SA,	Conta: 24473-2	Nome Conta: F	FUNDEB 60%	Valor: 58.886,	67 Dato: 1	2855	rolle ray. Vilo	DOG CHEDON: 2	9,980,986/0001-84	
E	2 / 1375 OR EMPENH	02.12.002 2.066 3	3.1.9.0.11.00.00 0118	151	FOLHAS DE PAGAMENTO	Valor: 58.886, C DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84 DAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EI	Não 03/01/2022	31/05/2022 31/	05/2022 3:	2.564,33	9,990,98670001-84 2.665,32	29.899,01
E VALO	REMPENH	02.12.002 2.066 3	3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM	151	FOLHAS DE PAGAMENTO	O DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84	Não 03/01/2022	31/05/2022 31/	05/2022 3:	2.564,33		29.899,01
E VALO	R EMPENH hamento da F	02.12.002 2.066 3 IADO PARA ATEN	3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM	151	FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSO	O DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84	Não 03/01/2022 DUCAÇÃO PROFESS	31/05/2022 31/ ORES (FUNDEB 7	05/2022 3:	2.584,33 CIO DE 2022.		29.899,01
E VALO Detall Banco	DR EMPENH hamento da F os: BANCO D 2/1376 DR EMPENH	02.12.002 2.086 3 HADO PARA ATENI Fonte: 1 - Ensino Fun DO BRASIL SA. 02.12.002 2.086 3	3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM demental Conta: 24473-2 3.1.9.0.11.00.00 0118	151 O PAGAMENTO E Nome Conta: F	FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSO FUNDEB 60% FOLHAS DE PAGAMENTO	O DA SECRETARIA MUN 28.980.988/0001-84 DAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EI	Não 03/01/2022 DUCAÇÃO PROFESS 01 Doto: 1 Não 03/01/2022	31/05/2022 31/ ORES (FUNDEB 7 2855 31/05/2022 31/	05/2022 3: 0%) NO EXERCÍO Fonte Pag: 0118 05/2022 53:	2.564,33 CIO DE 2022. Doc. Credor: 21	2.665,32 9.960.988/0001-84 7.179,60	29.899,01 426.778,49
E VALO Detall Banco E VALO DE 20	DR EMPENH hamento da F ps: BANCO D 2/1376 DR EMPENH 022.	02.12.002 2.086 3 HADO PARA ATENI Fonte: 1 - Ensino Fun DO BRASIL SA. 02.12.002 2.086 3	3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM damental Conta: 24473-2 3.1.9.0.11.00.00 0118 DER DESPESAS COM	151 O PAGAMENTO E Nome Conta: F	FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSO FUNDEB 60% FOLHAS DE PAGAMENTO	O DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84 DAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EI Valor: 29.899, O DA SECRETARIA MUN 29.980.988/0001-84	Não 03/01/2022 DUCAÇÃO PROFESS 01 Doto: 1 Não 03/01/2022	31/05/2022 31/ ORES (FUNDEB 7 2855 31/05/2022 31/	05/2022 3: 0%) NO EXERCÍO Fonte Pag: 0118 05/2022 53:	2.564,33 CIO DE 2022. Doc. Credor: 21	2.665,32 9.960.988/0001-84 7.179,60	

1,179,676,55

170.104,06

1.348.781,21





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Maria Cleia de Oliveira Souza Secretária de Educação

CPF: 826.406.295-49

Muller Ramon Rodrigues Manezes Secretário de Finanças CPF: 014.192.225-70 Léa Carle de Araujo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	EM VIAGEM	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM AO JAVI-BA CONDUZINDO PACIEN aplica				Não RISTA) N	08/04/2022 ELSON DE	08/04/2022 OLIVEIRA I.	03/05/2022 .OTADO NA S	80,00 SECRETARIA MU	0,00 INICIPAL DE SA	60,00
	E QUANDO E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM M VIAGEM PARA BARREIRAS CONI aplica									0,00 TARIA MUNICI	80,08
bocas do Brejo	Velho, estado	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada no fornecimento parcelado Bahia netas e Serviços - 001-2022-C	e67 de Gás Oxiç	PROSOLDAS LTDA gênio Medicinal para o Hospital Leônio	12.512.677/0001-e das de Araujo Silv		17/02/2022 lo atender a	18/04/2022 s necessida	03/05/2022 des do FMS d	3.272,06 este município d	0,00 e Ta	3.272,08
	O FUNDO MU	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM AQUIS NICIPAL DE SAÚDE. 38662021-PP	668 IÇÃO DE 06	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 3 (OITO) CADEIRAS SECRETÁRIAS	11,286,008/0001-8; PALITO, DESTIN		18/04/2022 MANUTEN	18/04/2022 ÇÃO DO PS	03/05/2022 SF DA SEDE N	2.736,00 JESTE, VISANDO	0,00 DATENDER AS	2.736,00
N 352 /ALOR QUE S PAL DE SAUDI Detalhamento da F	E QUANDO E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM (M VIAGEM PARA BARREIRAS COND aplica	009 D PAGAMEI DUZINDO PA	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER ACIENTES ENCAMINHADOS PELO I	745.077.815-49 RVIDOR (MOTOF HOSPITAL MUNI	NãO RISTA) PA ICIPAL LE	21/04/2022 AULO JOSÉ EÔNIDAS D	21/04/2022 ATAIDES S E ARAUJO :	03/05/2022 SANTOS LOT/ SILVA DESTE	80,00 ADO NA SECRE 	0,00 TARIA MUNICI	80,00
N 349 /ALOR EMPEN MPANHANDO I Detalhamento da F	PACIENTES E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 ATENDER DESPESAS COM A CON ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL M Iplica	670 CESSÃO D IUNICIPAL	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE E LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DES	004.041.225-31 Enfermagem N Te.	Não MARIA MA	22/04/2 022 ADALENA (22/04/2022 GALVÃO QU	03/05/2022 ANDO EM VIA	80,00 AGEM A BARRE	0,00 IRAS-BA ACO	80,08
N 350 /ALOR QUE SI JANDO EM VI/ Jetalhamento da Fo	E EMPENHA I AGEM PARA I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM C BARREIRAS CONDUZINDO PACIENT (price)	671 D PAGAMEN TE ENCAMI	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SEF NHADO PELO HOSPITAL MUNICIPA	797.713.605-82 RVIDOR (MOTOR AL LEÓNIDAS DE	Não RISTA) JO E ARAUJO	22/04/2022 DSE THIAGO DSILVA DE	22/04/2022 O LOTADO STE.	03/05/2022 NA SECRETA	80,00 ARIA MUNICIPAI	0,00 . DE SAUDE Q	80,00
N 355 /ALOR EMPEN D PACIENTE E Detalhamento da Fo	IHADO PARA NCAMINHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM A CONO D PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔ plica	672 CESSÃO DI NIDAS DE /	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE E ARAUJO SILVA DESTE,	340.620.765-00 NFERMAGEM M	Não ARIA FAT	22/04/2022 FIMAA QUA	22/04/2022 NDO EM VI	03/05/2022 AGEM A BAR	80,00 REIRAS-BA ACC	0,00 DMPANHAND	80,00
	E EMPENHA F E QUANDO EM	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM C II VIAGEM PARA BARREIRAS COND plica									0,00 FARIA MUNICI	80,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

BicitheBeo@inpBess:d6 LititaeSpic905-2022-D

	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liqui
PACIENTE E	2077146102 NHADO PARA ENCAMINHAE Fonte: 20 - Não se	OO PELO HOSPITAL MUNICIPAL	674 CONCESSÃO (LEÓNIDAS DE	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ARAUJO SILVA DESTE.	018.111,315-57 ENFERMAGEM A	NãO NA DE A	25/04/2022 LMEIDA QI	25/04/2022 JANDO EM	03/05/2022 _. VIAGEM A BAI	80,00 RREIRAS-BA A	0,00 COMPANHA	80. ND
	necessidades	s das diversas Secretarias deste M		JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA a no preparo e fornecimento de Refeiç pocas do Brejo Velho, estado da Bahi		Não es/presta	02/03/2022 dores de se	28/04/2022 rviços quand	03/05/2022 do em serviço r	4.932,00 no Município, vis	733,54 58	4.198
Brejinho Itaca	arambi, Vereda	02,13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 ecializada na Prestação de Serv. e a e Cabiceirinha, visando atender o inic265-2021-D		REINAN LIMA DA SILVA ME o de sinal de acesso a internet, moda fundo Municipal de Saúde deste.	05.619.130/0001-2 lidade TCP-IP, pa		03/01/2022 U, sede da	28/04/2022 Academia d	03/05/2022 e Saúde e PSF	e90.00 's das comunida	19,25 ades d	670
PARA A SECF	2077396102 DO P/ ATEND RETARIA DE : Imitrosentida be i	SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA	677 A SEREM PR FAMÍLIA - PSF	REINAN LIMA DA SILVA ME ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNI DO DISTRITO DE MARIQUITA INTE	05.819.130/0001-20 ECIMENTO E MAI ERIOR DESTE,		03/01/2022 ÃO DE SINA	28/04/2022 AL DE ACES	03/05/2022 SSO Å INTERN	700,00 ET, MODALIDA	19,53 NDE TCP-IP, 1	680 20 MB
mandas do F	MS,deste mui	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102 er despesas por Prestação de serv nicípio de Tabocas do Brejo velho, ipric 911-2022-D	678 iços como téci através da ser	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA nica de enfermagem em regime planto lhora Maria de Fátima dos Santos Sou	057.715.935-67 onista de 12 e 24 h uza, inscrita no CC	Não ns no Hos DREN-BA	10/01/2022 pital Munici Nº 001.461	29/04/2022 pal Leônida: 1.422.	03/05/2022 s de Araújo Silv	2.016,52 ra, para atender	109,27 * 8\$	1.907
mandas do F	MS,deste mur	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102 er despesas por Prestação de serv nicípio de Tabocas do Brejo velho, iplici608-2022-D	679 iços como téci através da ser	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA nica de enfermagem em regime planto ihora Clesia Raiane Santos Souza, Co	074.631.145-11 onista de 12 e 24 h OREN-BA Nº 1538	Não IS NO HOS 3832-TE.	10/01/2022 pital Munici	29/04/2022 pal Leônida:	o3/o5/2022 s de Araújo Silv	1.191,58 a, para atender	59,58 28	1.132
	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	680	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS nica de enfermagem em regime planto	074.761.305-29	Não	10/01/2022 nital Munici	29/04/2022 pal Leônidas	03/05/2022 de Araújo Silv	1.466,56 a. nara atender	73,33 'as	1,393
alor empenhad mandas do Fi	MS,deste mur	er despesas por Frestação de serv nicípio de Tabocas do Brejo velho, imicé10-2022-D	através da sen	hora Joiclane Aparecida da Silva Pas	sos, inscrita no Co	OREN-BA	Nº 171833	2-TE.	a a care est se	··· are e		• . • H
elor empenhad emandas do Fl iditingtion Dispus 131 / 935 alor empenhad emandas do Fl	MS,deste mur aux: औ Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å	nicípio de Tabocas do Brejo velho, imicé 10-2022-0 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102 er despesas por Prestação de serv nicípio de Tabocas do Brejo velho,	através da sen 681 iços como técr	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA ica de enfermagem em regime planto hora Benvina Almeida dos Santos Ro	sos, inscrita no Co 057.700.565-09 nista de 12 e 24 h	Não Não Is no Hos	10/01/2022 pital Municip	2-TE. 29/04/2022 pal Leônidas	03/05/2022	2.016,52	109,27 as	1,907



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo G	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desestre	Deta Emo	Date I to	Cata Bas	Davis (Cal)	D-41-1-) tourist-
	127 / 937	2070386102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	683	GABRIELEM PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	10/01/2022	29/04/2022	Data Pag 03/05/2022	Bruto(R\$) 1,466,56	73.33	1,393,23
alo	r empenhac	do para atend	ler despesas por Prestação de serviç										1,393,23
m	andas do Fl	MS,deste mu	nicípio de Tabocas do Brejo velho, a	través da ser	nhora Gabrielem Pereira dos Reis, i	nscrita no COREN-B	A 001.61	1.562.			_, ,		
e li	ng Baseliap Ba	nan:de Linkag	Epiic809-2022-D										
	124 / 942	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	684	LUCIANA SOUZA FERNANDES	048.738.905-58	Não	18/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.162.00	127,45	2.034,55
×	empenhad	lo para atend	er despesas por Prestação de serviç	os como Nut	ricionista em jornada de 40 hs sema	ınais a serem trabali	nados no	Hospital M	unicipal e UE	SSs sede, para	atender as den		
			de Tabocas do Brejo velho, através o	da senhora L	uciana Souza Fernandes,inscrita no	CRN Nº 14512.							
-	ngilon (i) in pilo	nen:de Utiling	inic820-2022-D			····							
	129 / 943	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	685	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064,034,055-51	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	3.621,28	369,45	3.251,83
•	empenhad	lo para atend	er despesas por Prestação de serviç	os como Enf	ermeiro em serviços plantonista de 2	24 hs no Hospital Mı	ınicipal L	eônidas de	Araújo Silva	, para atender a	as demandas d	οF	
			cas do Brejo velho, através da senho	r Marcos Gai	ces de Oliveira.								
	rige econ imper	nen:do Unitagi	iplic#06-2022-D							 			
	136 / 944	2070366102	02.13.001 2.070 3,3,9,0,36,00,00 6102	686	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO		Não	17/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.099,92	55,00	1.044,92
•	empenhad	lo para atend	er despesas por Prestação de serviço	os como técr	ica de enfermagem em regime plan	tonista de 12 (doze)	e 24(vint	le e quatro)	horas no Ho	spital Municipa	il, para atender	as	
			nicípio de Tabocas do Brejo velho, at inice18-2022-D	raves da sen	nora Maria de Lourdes Lopes de Ar	aŭjo Campos, inscri	a no CO	REN-BA Nº	001.600.45°	l .			
-			##IC# 10-2022-D		<u> </u>						·-·		
	162/945	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	687	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	04/02/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.099,92	55,00	1.044,92
	empenhad	lo para atend r domendo de	er despesas com a Contratação de p	rofissional es o de Castaci	pecializada na prestação de serv. c	omo Técnica de Ent	ermagen	em regime	plantonista	s de 24 e 12 hs	no Hospital M	unici	
	ala albitub	i Delitario di Eoctivi Labimo	o FMS, através da profissional atravé pic#44-2022-D	s da Profissi	onal a sennora Jozelna dos Samos	Souza incrita no CO	KEM-BA	№ 001.602 .	493.				
-				·-··									
		2070366102	02,13,001 2,070 3,3,9,0,36,00,00 6102	688	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	18/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	3.168,62	278,92	2.889,70
ı	133 / 948 empenhad te municípi	o para atend	er despesas por Prestação de serviço	os como Enfe	ermeira em regime plantonista de 24	hs no Hospital Mun							2.889,70
5	empenhad te municípi	o para atend io de Taboca	er despesas por Prestação de serviços s do Brejo velho, através da senhora	os como Enfe	ermeira em regime plantonista de 24	hs no Hospital Mun							2.889,70
	empenhad ite municípi plica Displia	o para atend io de Taboca: in:de Linkaçã	er despesas por Prestação de serviço s do Brejo velho, através da senhora pic#13-2022-D	os como Enfe Lourdes Mar	ormeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390.	icipal Led	onidas de A	raújo Silva, į	para atender as	demandas do	FM	
	empenhad ite municípi ga e Dispan 128 / 1039	o para atendi io de Taboca: ate:de Linitaçã 2079360214	er despesas por Prestação de serviços s do Brejo velho, através da senhora plicili 13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	os como Enfe Lourdes Mar 689	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-8/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390. 016.897.156-02	icipal Led	onidas de A	raújo Silva, ₁ 29/04/2022	oara atender as	demandas do	FM 73,33	2.889,70 1.393,23
, ,	empenhad ste municípi glace Dispan 128 / 1039 empenhad	o para atendi io de Taboca: ess:de Listaçã 2079360214 o para atende	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora pice 13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviço	es como Enfe Lourdes Mar 689 es como técn	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plan	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390. 016.897.156-02	icipal Led	onidas de A	raújo Silva, ₁ 29/04/2022	oara atender as	demandas do	FM 73,33	
r =	empenhad ite municípi plecibitosa 128 / 1039 empenhad ocas do Bri	o para atendi io de Taboca: atri:de Linitaçã 2079360214 o para atendi ejo velho, atri	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora pica 13-2022-0 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviços avés da senhora Meroneide Reis Cos	es como Enfe Lourdes Mar 689 es como técn	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plan	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390. 016.897.156-02 tonista de 12 e 24 hs	icipal Led	onidas de A	raújo Silva, ₁ 29/04/2022	oara atender as	demandas do	FM 73,33	
	empenhad ite municípi předělapsa 128 / 1039 empenhad ocas do Br předělapsa	o para atendi io de Taboca: sun:de Linkaçã 2079360214 o para atendi ejo velho, atri um:de Linkaçã	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora elicili13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviços avés da senhora Meroneide Reis Costo - 021-2022-D	os como Enfe Lourdes Mar 689 os como técn sta Galvão, ir	emeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plantascrita no COREN-BA Nº 338.727.	016.897.155-02 tonista de 12 e 24 hs	Não S no SAM	onidas de A 19/01/2022 IU, para ate	29/04/2022 nder as dem	03/05/2022 nandas do FMS	demandas do 1.466,56 ,deste municíp	73,33 lo d	1.393,23
ret	empenhad te municípi pleoDisple 128 / 1039 empenhad ocas do Bri plicoDisple 335 / 968	o para atendi io de Taboca: sus:de Listagă 2079360214 o para atendi ejo velho, atri sus:de Listingă 2070306102	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora plici#13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.38.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviços avés da senhora Meroneide Reis Coso - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	ese como Enfe Lourdes Mar ese es como técn sta Galvão, ir	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-BA MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390. 016.897.155-02 tonista de 12 e 24 hs	Não S 710 SAM	19/01/2022 IU, para ate	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022	03/05/2022 nandas do FMS	1.486,56 deste municip	73,33 lo d	
	empenhadite municípi pleo@isplen 128 / 1039 empenhadi ocas do Bri pleo@isplen 335 / 968 atação de e	o para atendi io de Taboca: sun:de Lintagii 2079360214 o para atendi ejo velho, atri um:de Lintagii 2070306102 empresa espe	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora plici#13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviços avés da senhora Meroneide Reis Costo - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada em intermediação de formes	es como Enfe Lourdes Mar ess es como técn esta Galvão, ir eso cimento de c	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-BA MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema inform	016.897.155-02 tonista de 12 e 24 hs 30.379.128/0001-75 satizado com utilizaç	Não S 710 SAM	19/01/2022 IU, para ate	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022	03/05/2022 nandas do FMS	1.486,56 deste municip	73,33 lo d	1.393,23
	empenhad ste municípi place Biapea 128 / 1039 empenhad ocas do Br place Biapea 335 / 968 atação de e ociada de la	o para atendi io de Taboca: sun:de Lintagii 2079360214 o para atendi ejo velho, atri um:de Lintagii 2070306102 empresa espe	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora elici#13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviços avés da senhora Meroneide Reis Costo - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada em intermediação de former fota de veículos, para atender as de	es como Enfe Lourdes Mar ess es como técn esta Galvão, ir eso cimento de c	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-BA MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema inform	016.897.155-02 tonista de 12 e 24 hs 30.379.128/0001-75 satizado com utilizaç	Não S 710 SAM	19/01/2022 IU, para ate	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022	03/05/2022 nandas do FMS	1.486,56 deste municip	73,33 lo d	1.393,23
	empenhad te municípi plicobiapaa 128 / 1039 empenhad ocas do Bri plicobiapaa 335 / 968 atação de e plicobração	o para atendi io de Taboca: sta: de Linitaçã 2079360214 o para atende ejo velho, atri atrice Sissinaçã 2070306102 empresa espe Postos para a misiate êntrose e	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora pica 13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviço avés da senhora Meroneide Reis Coso - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada em intermediação de forme a fotota de veículos, para atender as de productiva de veículos.	eso como Enfe Lourdes Mar eso es como técn sta Galvão, ir eso cirmento de c emandas do	ormeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA ornbustível mediante sistema informfundo municipal de saúde deste Mu	hs no Hospital Mun A Nº 000.539.390. 016.897.155-02 tonista de 12 e 24 hs 30.379.128/0001-75 satizado com utilizaç nicípio.	Não s no SAM Não de cal	19/01/2022 IU, para ate 01/04/2022 tão magnét	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022 ico com sen	03/05/2022 andas do FMS 03/05/2022 ha, com dispon	1.466,56 ,deste municípi 15.264,00 ibilização de R	73,33 io d 0,00 ede	1.393,23 15.264,00
or les ide or alt	empenhad te municípi pleo Displa 128 / 1039 empenhad ocas do Bro pleo Displa 335 / 968 atação de e pleo Displa 8 / 1169	o para atendi io de Taboca: sen: de Linitaçã 2079360214 o para atendi ejo velho, atri am: de Sinitaçã 2070306102 empresa espe Postos para a miliatrêntaçõe 9 2070130214	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora plica 13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviço avés da senhora Meroneide Reis Costo - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada em intermediação de former frota de veículos, para atender as de plus 021-PE 02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	es como Enfe Lourdes Mar ess es como técn sta Galvão, ir eso cimento de c emandas do	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema inform fundo municipal de saúde deste Mu INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	016.897.156-02 tonista de 12 e 24 hs 30.379.128/0001-75 satizado com utilizaç nicípio.	Não Não S TIO SAM Não de cal	19/01/2022 IU, para ate 01/04/2022 Itão magnét	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022 ico com sen	03/05/2022 nandas do FMS 03/05/2022 ha, com dispon	1.466,56 ,deste municípi 15.264,00 ibilização de R	73,33 io d 0,00 ede	1.393,23 15.264,00
lor lor lor lor rate	empenhad te municípi pleo Displa 128 / 1039 empenhad ocas do Bro pleo Displa 335 / 968 atação de e pleo Displa 8 / 1169	o para atendi io de Taboca: sen: de Linitaçã 2079360214 o para atendi ejo velho, atri am: de Sinitaçã 2070306102 empresa espe Postos para a miliatrêntaçõe 9 2070130214	er despesas por Prestação de serviços do Brejo velho, através da senhora pica 13-2022-D 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviço avés da senhora Meroneide Reis Coso - 021-2022-D 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ecializada em intermediação de forme a fotota de veículos, para atender as de productiva de veículos.	es como Enfe Lourdes Mar ess es como técn sta Galvão, ir eso cimento de c emandas do	ermeira em regime plantonista de 24 ia Laranjeira, inscrita no COREN-B/ MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO ica de enfermagem em regime plant iscrita no COREN-BA Nº 338.727. MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema inform fundo municipal de saúde deste Mu INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	016.897.156-02 tonista de 12 e 24 hs 30.379.128/0001-75 satizado com utilizaç nicípio.	Não Não S TIO SAM Não de cal	19/01/2022 IU, para ate 01/04/2022 Itão magnét	29/04/2022 nder as dem 03/05/2022 ico com sen	03/05/2022 nandas do FMS 03/05/2022 ha, com dispon	1.466,56 ,deste municípi 15.264,00 ibilização de R	73,33 io d 0,00 ede	1.393,23 15.284,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emo	Data Liq	Date Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E 13/1170	2079130214	02,13,001 2,079 3,1,9,0,13,00,00 0214	692	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD			03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	2.359.56	282.35	2.077,21
VALOR EMPEN	IHADO PARA	ATENDER DESPESAS COM C	PAGAMENTO D	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO	PESSOAL DA S	SAÚDE (S	AMU) REF		E ABRIL NO E			
Detalhemento da Fo	onte: 9 - Semu											
E 11/1171	2071130214	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	693	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD			03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	13.227,90	1.550,00	11.677,90
		ATENDER DESPESAS COM C	PAGAMENTO D	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO	PESSOAL DA S	AÚDE (A	GENTES C	OMUNITÁR	IOS DE SAÚDI	E) REF. AO MÉ	ES DE ABRIL NO	
EXERCÍCIO DE Detalhamento da Fo	,											
E 8/1173	2070130214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	694	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.070.020.004.46	Man	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	17.094.42	700.50	16.303.84
				E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO							790,58 IL NO EXERCÍCI	10,303,84
O DE 2022.							,		* :			
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se	aplica										
E 12/1174	2076130214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0214	695	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD			03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	6.418,12	56,47	6.361,65
VALOR EMPEN E 2022.	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO D	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO	PESSOAL DA S	AÚDE (A	GENTES D	E ENDEMIA	S) REF. AO M	S DE ABRIL I	NO EXERCÍCIO I)
C 2022. Detaihamento da Fo	nte: 20 - Não se :	aolica										
G 180 / 960	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	710	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI	02 877 84840004 64	ME	10/02/2022	28/04/2022	04/05/2022	1,000.00	0.00	4 000 00
				DE SISTEMAS - DIREITO DE USO D							0,00 ATENDER AS N	1.000,00
		MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE										
<u> Aicitegi ec Diapte</u>	na:de Linkagi	mlic#54-2022-D	·····							100		
E 313/922	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	9 - 9 - 7 11	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51		02/03/2022	28/04/2022	04/05/2022	2.110,00	120,95	1.989,05
				ou Jurídica do ramo pertinente para pr te Município de Tabocas do Breio Velh			npeza e hig	ienização en	r veículos auto	motores leves	e pe	
sauus (lava jaw) Licitosisco Buigilis	• •		pai de Saude des	te município de Tabocas do Brejo Ven	io, estado da bai	na.		•				
E 212/959	•	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	712	ASI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	AIS-	01/02/2022	29/04/2022	04/05/2022	11.800.00	177.00	11.623,00
				na área de Gestão Administrativa, conf								11.023,00
Prestação de se			iii aauuo publica, i			<i>I</i> U 3U3. L	DIGUVALIUU :					
•	•	ajtingão - 007-2021-l	m sauce publica,	ia area de costae raministrativa, com	VIII 0 011 011 12 03 0	<i>1</i> 0 303, 0	ojelivanioo -	21011001 00111				
Bicktagā extinecty	•		713	MY2 SERVIÇOS LTDA							0,00	3,816,00
Bickingācotinekty G 66/970 Contratação de 6	2079300214 empresa espe	ajtingão - 007-2021- 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de fo	713 ornecimento de co	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informati	30.379.128/0001-75 zado com utilizaç	Não.	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	3.816.00	0,00 Rede	3,816,00
Alcimpă entracital G es/970 Contratação de o Credenciada de	2079300214 empresa espe Postos para a	ajtingão - 007-2021- 02.13.001 2.079 3.3.9.030.00.00 0214 ecializada em intermediação de fo a frota de veículos, para atender	713 ornecimento de co	MY2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75 zado com utilizaç	Não.	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	3.816.00		3,816,00
Ricitação dinecto: G 66 / 970 Contratação de 6 Credenciada de Ricitação dinecto:	2079300214 2079300214 empresa espe Postos para a Militatr@aioo - 0	ajtingão - 007-2021- 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de fo a frota de veículos, para atender 101-2021-PE	713 ornecimento de o as demandas (SA	MV2 SERVICOS LTDA ombustível mediante sistema informati MU) do Fundo Municipal de Saúde de	30.379.128/0001-78 zado com utilizaç iste.	Não ão de ca	03/01/2022	.03/05/2022	04/05/2022	3.816.00		3,816,00
Ricitação de eterorista de ete	2079300214 empresa espe Postos para a militatrônico - 0 2070300214	ottogão - 007-2021-l 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de foa frota de veículos, para atender 01-2021-PE 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	713 ornecimento de co as demandas (SA 714	MV2 SERVICOS LTDA ombustível mediante sistema informati MU) do Fundo Municipal de Saúde de MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-76 zado com utilizaç ste. 30.379.128/0001-76	Não de ca	03/01/2022 (tão magné 03/01/2022	. 03/05/2022	04/05/2022 ha, com dispor	3.816.00 ibilização de F 20.511,00	0,00	3,816,00 20,511,00
Ricitação de estada de contratação de contratação de contratação de contratação de estada de contratação de contrataçõe de con	2079300214 empresa espe Postos para a militatrônico - 0 2070300214 empresa espe	ajtingão - 007-2021-l 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de foa frota de veículos, para atender 101-2021-PE 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de fo	713 ornecimento de co as demandas (SA 714 omecimento de co	MV2 SERVICOS LTDA ombustível mediante sistema informati MU) do Fundo Municipal de Saúde de	30.379.128/0001-78 zado com utilizaç iste. 30.379.128/0001-78 zado com utilizaç	Não de ca	03/01/2022 (tão magné 03/01/2022	. 03/05/2022	04/05/2022 ha, com dispor	3.816.00 ibilização de F 20.511,00	0,00	**************************************



M DE DDOCESSOS DA COS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Organientária	Proc	Credor	CHPJICPF	Desastre	Data Emp	Deta Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
VL. QUE SE EM ERACIONAIS DA	PENHA P/AT AS ATIVIDAD USTEIO DO	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102 ENDER DESPESAS COM O CONTRA DES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃ TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ES IDÍCA	O DA SEI	DE DO CONSORCIO. Á MANUTENCA	REGRA E CRIT O E GESTÃO D	ÉRIOS D	01/01/2022 E PARTICIF LÍNICA REC	04/05/2022 PAÇÃO FINA BIONAL DE	ANCEIRA NA C	12.380,36 COBERTURA D IINDO NESTE /	0,00 AS DESPESAS ÁS DESPESAS I	12,380,3 OP RE
N 369 VALOR QUE SE RTICIPAR DE IN Detathamento da Foi	IAUGURAÇA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA CO O DA POLICLÍNICA REGIONAL EM SA plica	718 NCESSÃO NTA MAF	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁR RIA DA VITÓRIA,	844.047.361-34 IA DE SAÚDE, (Não QUANDO	03/05/2022 EM VIAGEI	03/05/2022 M PARA A (05/05/2022 CIDADE DE SA	250,00 NTA MARIA DA	0,00 A VITÓRIA PA	250,0
/L. EMPENHAD	SAUDE, HO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ER DESPESAS COM SERVIÇOS A SE SPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE ###2017-PP	719 REM PRI	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS L'TDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNE	06.882.271/0001-02 CIMENTO E MA		03/01/2022 ÃO DO SIN	28/04/2022 AL DE ACE	06/05/2022 SSO À INTERN	3.000,00 IET, MODALIDA	0,00 ADE TCP-IP NA	3.000,0 S
		02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS POR SERVIÇO plica	720 PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 ICULADOS	04/04/2022 A SECRET	09/05/2022 ARIA DE SAÚI	1.654,50 DE NO EXERÇÎ	0,00 CIO DE 2022.	1.654,5
Contratação de e ocas do Brejo V	mpresa espe elho, estado	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 cializada no fornecimento parcelado de Bahia pitas e Serviços - 001-2022-C	721 Gás Oxig	PROSOLDAS LTDA ênio Medicinal para o Hospital Leônida	12.512.677/0001-96 Is de Araujo Silva		17/02/2022 o atender as	07/04/2022 necessidad	09/05/2022 les do FMS des	1.000,74 ste município de	0,00 e Ta	1.000,7
ALOR QUE SE	EMPENHA F QUANDO EN	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 VARA ATENDER A DESPESA COM O F I VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZ! Dica	722 PAGAMEN INDO PAC	SILVIO DOS SANTOS RICARDO ITO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SEI IENTE.	045,465,425-18 RVIDOR (MOTO		22/04/2022 ILVIO DOS		09/05/2022 ICARDO LOTA	200,00 DO NA SECRE	0,00 ETARIA MUNICI	200,00
	IADO PARA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS POR SERVIÇO Ilica	723 S PRESTA	OIS.A ADOS COM O FORNECIMENTO DE	76.535.784/0001-43 TELEFONIA (FIX		03/01/2022 XERCÍCIO I	22/04/2022 DE 2022,	09/05/2022	212,92	0,00	212,92
ALOR QUE SE	EMPENHA P BEM PARA B	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA COM O P ARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE Ilica	724 PAGAMEN ENCAMIN	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV IHADO PELO HMLAS Á BARREIRAS.	IDOR (MOTORI	Não STA) JO	26/04/2022 SE THIAGO	26/04/2022 LOTADO (09/05/2022 NA SECRETAR	80,00 RIA MUNICIPAL	0,00 . DE SAUDE Q	80,00
ALOR QUE SE I DE SAUDE QU	EMPENHA P	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA COM O P AGEM PARA BARREIRAS CONDUZINI	725 'AGAMEN DO PACIS	WILTON DOS REIS BASTOS TO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SER ENTES ENCAMINHADOS PELO HML	VIDOR (MOTO	RISTA) W	27/04/2022 (ILTON DOS	27/04/2022 S REIS BAS	09/05/2022 TOS LOTADO	80,00 NA SECRETAF	0,00 RIA MUNICIPA	80,00



Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CENTRO

Dicitogãe o Gasta Giornaite pide € emptras e Serviços - 002-2022-C

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desestre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
n 362 valor empenhad unicípio de Tabo Mais place ment	icas do Brejo	Velho,Bahia	726 Impresa para	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME fornecimento parcelado de 01 (UM) A	30.846.196/0001-06 parelho de Ar con		27/04/2022 o Split 1200	27/04/2022 00 BTU 220V	09/05/2022 , dastinado PS	2.520,00 F da Sede dest	0,00 M e	2,520,0
da Bahia. Hospit	al.	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 a o fornecimento parcelado de suprir unitas e Serviços - 002-2022-C	727 nentos de info	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME ormática visando atender as demandas	30.846.196/0001-0s do Fundo Munic		04/03/2022 aúde deste	27/04/2022 Município de	09/05/2022 a Tabocas do E	700,00 Brejo Velho, esta	0,00 Obe	700,
N 365 VALOR QUE SE L DE SAUDE QU Detalhamento da Fo	JANDO EM V	/IAGEM PARA BARREIRAS CONDU	728 O PAGAMEI JZINDO PACI	WILTON DOS REIS BASTOS VTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SE IENTES ENCAMINHADOS PELO HMI	577.992.455-49 RVIDOR (MOTO AS Á BARREIRA	NãO RISTA) V AS.	28/04/2022 VILTON DO	28/04/2022 OS REIS BAS	09/05/2022 STOS LOTADO	80,00 NA SECRETA	0,00 RIA MUNICIPA	80,0
G 68/956 VALOR QUE SE EM ATENDIMEN Malikaji miliaji d	ITO AS NEC	ESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA	729 O PAGAMEN L DE SAUDE	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA NTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N	07,445,225/0001-06 A EMISSÃO DE		03/01/2022 S DE ECG E	02/05/2022 ELETROCAR	09/05/2022 RDIOGRAMA D	1.400,00 HIGITAL POR TE	0,00 ELERADIOLOGI	1.400,0 A
Valor empenhade	nicipio de Ta	bocas do Brejo velho, através da ser	730 os como Enfe hora Adriann	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA rmeira em regime plantonista de 12 e : e Fernandes de Souza Barauna, inscri	24 hs no Hospital	Municipa	17/01/2022 al Leônidas 514.574.	04/05/2022 de Araújo S	09/05/2022 ilva, para atend	452,66 der as demanda	22,63 S d	430,0
			731 ÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE A			03/01/2022 ICULADOS	04/04/2022 A SECRETA	10/05/2022 ARIA DE SAÚI	488,45 DE NO EXERCÍ	0,00 CIO DE 2022.	488,4
		02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214 ATENDER DESPESAS POR SERVI	732 ÇOS PRESTA	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE A			03/01/2022 CULADOS	08/04/2022 A SECRET/	10/05/2022 ARIA DE SAÚD	66,75 DE NO EXERCÍO	0,00 CIO DE 2022, S	66,79
Contratação de e Impressoras Ja	to de Tinta, v	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 prestação de serviços com a Recargisando atender as demandas do Fur	733 a de Cartucho do Municipal	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME os diversos, bem como serviços de Ma de Saúde deste Município de Tabocas	30.846.196/0001-09 nutenção Preven do Brejo Velho,	tiva e Co	04/03/2022 rretiva da re a Bahia.	27/04/2022 ede de Comp	10/05/2022 outadores, Imp	3.918,00 ressoras a Lase	9,00 H	3.918,0
282 / 990	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00,00 0214	734 entos de infor	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME mática visando atender as demandas o	30.846.196/0001-0£ do Fundo Municip		04/03/2022 úde deste i	27/04/2022 /Junicípio de	10/05/2022 Tabocas do Bi	1,529,00 rejo Velho, esta	0,00 do	1.529,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Contr	284 / 991 ratação de	2070390214 empresa por lato de Tinta	02,13,001 2,070 3,3,9,0,39,00,00 0214 r prestação de serviços com a Recal	735 rga de Cartuch	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME nos diversos, bem como serviços de N Il de Saúde deste Município de Taboc	30.846.196/00014 Ianutenção Prev	entiva e C	04/03/2022 Corretiva da	27/04/2022 rede de Con	10/05/2022 nputadores, In	1.596,00 npressoras a La	31,92 ISBF	1,564,08
			Implies e Serviços - 002-2022-C	опо топора	i vo caudo doste muncipo de Taboc	as do Diejo Veili	U, USIAU U	da ballig,					
Valor		2079390214 npenha para		736 serv. na confe	EDELSON N SOUZA - ME cção de prótese dentaria, visando ate	32.832.301/0001- nder as necessio		03/01/2022 MS, deste n	02/05/2022 nunicípio de	10/05/2022 Tabocas do B	7.665,16 rejo Velho	0,00	7,665,16
E Contr Velho	270 / 974 atação de -Ba.	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ca ou Jurídica do ramo pertinente par	737 ra prestação d	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI e serviços de Borracharia, para atend	22.079.9140001-; er as demandas		02/03/2022 Municipal o	02/05/2022 le Saúde des	10/05/2022 ste Município	2.020,00 de Tabocas do	o,ao Brejo	2.020,00
Presta			02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 odontologa em regime de 40hs sema Sema048-2022-D	738 anais n Unidad	NAIELLY VIANA SANTANA de de Saúde de vereda, visando atend	077.338.275-58 der as demandas	Não do FMS	07/02/2022 deste munic	04/05/2022 Sípio de Tabo	10/05/2022 cas do Brejo	3.500,00 Velho, Bahia.	345,20	3.154,80
- Valor as do	FMS,dest	e município d	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 der despesas por Prestação de serviç de Tabocas do Brejo velho, através d ños 012-2022-D	739 cos como técni a senhora Ros	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO ica de enfermagem em jornada de 40 symeire Teixeira de Souza Melo, inscr	939.149.705-53 (quarenta) hora: ita no COREN-B	Não s semanai A Nº 712.	10/01/2022 is no PSF na 785.	04/05/2022 a sede do m	10/05/2022 unicípio, para	1.212,00 atender as dem	60,60 nand	1.151,40
– Valor unicip	al de Saúd		icípio de Tabocas do Brejo Velho.	740 Pessoa Jurídio	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇO: a para prestação de serv. continuado			03/01/2022 e operacion	04/05/2022 al para atend	10/05/2022 er as necessi	100.044,92 dades do Fundo	5,002,25 D M	95.042,67
Valor etho, a	através da	senhora Adr	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 ler despesas por Prestação de serviç ianne Fernandes de Souza Barauna, lant/019-2022-0	741 cos como Enfe , inscrita no CC	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUN rmeira em 40 (horas) semanais na US DREN-BA Nº 000.514.574.		Não ender as c	17/01/2022 demandas d	04/05/2022 o FMS,deste	10/05/2022 município de	2.716,00 Tabocas do Br	196,70 rejo v	2.519,30
Valor s do F	MS,deste	município de			RAYSSA ARANTES COSTA meira em jornada de 40 hs semanais sa Arantes Costa, inscrita no COREN			. 17/01/2022 Brejinho Itao	05/05/2022 carambi, zon	10/05/2022 B rural, para a	2.716,00 tender as dema	196,70 anda	2.519,30
Valor o er as o	130 / 1067 empenhad demandas	2070360214 fo para atend do FMS,des	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serviç te município de Tabocas do Brejo vel	743 os como técnie lho, através da	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS ca de enfermagem em jornada de 40 senhora Marinalva dos Santos Camp	614.596.371-00 hs semanais na oos, inscrita no C	Não USB do P OREN-B/	17/01/2022 Povoado de ' A Nº 000.73	05/05/2022 Vereda, zona 8.317-IS.	10/05/2022 a rural deste n	1.212,00 nunicípio para a	60,60 Itend	1.151,40



Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CENTRO

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desestre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	RIMÁRIA A S	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA (AÚDE EM SALVADOR, aplica	744 CONCESSÃ	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA O DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SECRET	844.047.361-34 ÁRIA DE SAÚDE	Nilio E PARÁ P/	10/05/2022 ARTICIPAR	10/05/2022 DE SEMINA	10/05/2022 VRIO DE QUA	500,00 ALIFICAÇÃO DO	0,00 DESEMPENHO	500,6 N
N 372 /ALOR QUE SI Detailhemento de Fo		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA (aplica	745 CONCESSĀ	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁ	844.047.361-34 RIA DE SAÚDE	Não PARÁ PAI	10/05/2022 RTICIPAR (10/05/2022 DE UMA REU	10/05/2022 UNIÃO ORDI	250,00 INÁRIA DA CIR E	0,00 M BARREIRAS.	250,0
	NA ATENÇA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA (O PRIMÁRIA A SAÚDE EM SALVAD aplica		JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA O DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIC	710.022.431-49 OR DA SECRET	Não FARIA DE	10/05/2022 SAÚDE PA	10/05/2022 RA PARTICI	10/05/2022 IPAR DE SEI	600,00 MINÁRIO DE QU	0,00 ALIFICAÇÃO DO	600,0
E 9/1168 /ALOR EMPEN Detailhamento da Fo		02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM O PAG aplica	747 SAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO			03/01/2022 KOSPITAL)	10/05/2022 REF. AO MÉ	10/05/2022 ÈS DE ABRIL	25.432,93 NO EXERCÍCIO	903,52 DE 2022,	24.529,4
373 / 1101 /ALOR QUE SE Detalhamento da Fo		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	749 RATAMENT	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	009.748.195-67 DO PELO PROG	Não GRAMA TF	04/04/2022 D DESTE,	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	735,56	0,00	735,
E 38 / 1102 /ALOR QUE SE Detalhamento da Fo		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	750 RATAMENT	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	782.442.691-20 DO PELO PROG	N&O GRAMA TE	03/01/2022 D DESTE,	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	1.505,00	0,00	1.505,0
		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T aptica	751 RATAMENT	ODAI JOSE DA SILVA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	004.359.035-78 DO PELO PROG	NãO SRAMA TF	03/01/2022 D DESTE,	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	65,00	0,00	65,0
		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	752 RATAMENT	OLIVIA GONÇALVES NETA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	815.594.965-68 DO PELO PROG	Não BRAMA TF	01/02/2022 D DESTE, I	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	125,00	0,00	125,0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	753 RATAMENT	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO O FORA DO DOMÍCILIO, DESIGNA	804.988.841-04 DO PELO PROG	Não GRAMA TF	03/01/2022 D DESTE, i	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	219,70	0,00	219,7
		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00,00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	754 RATAMENT	DOMINGOS FRANCISCO LOPES O FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	569.055,565-72 DO PELO PROG	Não BRAMA TF	03/01/2022 D DESTE, I	29/04/2022 NO EXERCÍO	12/05/2022 CIO /2022.	219,70	0,00	219,7



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Ртос	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 36 / 1107 /ALOR QUE SI Detailhamento da Fo		02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM T	755 RATAMEN	LINDOMAR SERASTÃO DE SOUZA BASTOS TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO	569.053.275-49 O PELO PROG	Não RAMA TR	03/01/2022 DESTE,	29/04/2022 NO EXERCÍ	12/05/2022 CIO /2022.	219,70	0,00	219,7
N 363 VALOR EMPEN DER AS DEMAI Biolingson (Diego)	NDAS DO FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE	756 AÇÃO DE SI	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD ERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAM	17.947.384/0001-5 IES DE ECOCA	7 Não ARDIOGR	02/05/2022 AMA, EXAM	04/05/2022 MES DE MAI	12/05/2022 PA E EXAMES	2.000,00 DE HOLTER,	0,00 VISANDO ATEN	2.000,00
N 376 VALOR EMPEN	2070396102 HADO PARA NTES VISAN	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM CONTRIDO ATENDER AS DEMANDAS DO F	757 RATAÇÃO E FUNDO MUI	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR NICIPAL DE SAÚDE DESTE.	17.947.384/0001-5 ESTAÇÃO DE	Não SERVIÇO	02/05/2022 OS MÉDICO	04/05/2022 PS NA AUTO	1205/2022 RIZAÇÃO DE	1.800,00 INTERNAÇÃO	0,00 HOSPITALAR-	1,800,0
N 380 VALOR EMPEN U A BARRA, Detalhamento da Fo			758 CESSÃO DI	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE EN	877.911.965-49 FERMAGEM N	Não OEMIA O	02/05/2022 LIVEIRIA A	02/05/2022 O ACOMPAI	12/05/2022 NHAR PACIEN	80,00 NTE ENCAMIN	0,00 HADO PELO SAN	80,00 A
N 381 VALOR QUE SE CIPAL DE SAUD Detalhamento da Fo	E CONDUZI	NDO PACIENTE ENCAMINHADO PE	759 PAGAMEN LO SAMU A	ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV	039.926.565-62 IDOR (MOTOR	Não RISTA) RI	02/05/2022 CARDO DO	02/05/2022 S SANTOS	12/05/2022 TAVARES LO	80,00 TADO NA SEC	0,00 RETARIA MUNI	80,00
N 378 /ALOR QUE SE PAL DE SAUDE Detalhamento da Foi	EMPENHA I QUANDO EN	II VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE	760 PAGAMEN S ENCAMIN	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV NHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS	745,077,615-49 IDOR (MOTOR i,	Não RISTA) PA	03/05/2022 JULO JOSÉ	03/05/2022 ATAIDES S	12/05/2022 ANTOS LOTA	80,00 DO NA SECRE	0,00 TARIA MUNICI	80,0
	profissional es		761 Ços como ps	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE sicopedagoga na equipe multidisciplinar	569.574.325-72 de saúde em j		09/03/2022 40 hs sem	04/05/2022 anais, para a	12/05/2022 Itendimento ad	2.716,00 FMS deste mi	196,70 unicí	2.519,30
	mpresa para ajo Velho - Ba	hia	762 s liquefeito d	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA de petróleo (gás de cozinha) botijão 13	11.825.842/0001-07 kg, visando ate		03/03/2022 emandas do	05/05/2022 Fundo Mun	12/05/2022 iicipal de Saúd	2.430,00 e deste municí	0,00 Dio d	2.430,00
ALOR QUE SE	EMPENHA F	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA COM O AGEM PARA BARREIRAS CONDUZI	763 PAGAMEN INDO PACIE	WILTON DOS REIS BASTOS TO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SER' ENTES ENCAMINHADOS PELO HMLA	577,992,455-49 VIDOR (MOTO) S Á BARREIRA	RISTA) W	05/05/2022 /ILTON DO:	05/05/2022 S REIS BAS	12/05/2022 TOS LOTADO	80,00 NA SECRETA	0,00 RIA MUNICIPA	80,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo I	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALO HADO	PELA SI	2077146102 E EMPENHA ECRETARIA onte: 20 - Não se	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA CO DE SAÚDE BARREIRAS. aptica	764 DM O PAGAME	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PAR	045,465,425-18 A SERVIDOR (MOTO	NSO RISTA) S	05/05/2022 ILVIO DOS	05/05/2022 SANTOS RI	12/05/2022 ICARDO CONE	80,00 DUZINDO PACI	0,00 ENTE ENCAMI	80,0 N
Contra	341 / 1085 atação de pace (7 ato)	2070306102 empresa no :	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ramo de Fornecimento de Materiais 868.2022-PP	765 de Construção	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO o, para atender as demandas do			04/04/2022 te Município	05/05/2022 de Tabocas	12/05/2022 s do Brejo Velh	33.148,15 o, estado da Ba	0,00 ahia,	33.148,
Valor e pio de	empenhad Tabocas	do Brejo Vell	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 er despesas com a Prestação de s no, visando atender as demandas d attação - 039-2022-1	766 erviços médico lo FMS, do Drº	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓG s como clínico geral em carga h Fernando Justino Caldas Garcia	oraria de 40 (quarenta		25/01/2022 emanais na l	05/05/2022 USF, no dist	12/05/2022 crito de Mariquit	19.500,00 a, interior do m	0, 00 unicí	19.500,0
/ALOF	PELA SE	2077146102 EMPENHA CRETARIA (Inte: 20 - Não se	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA CO DE SAÚDE SANTA MARIA. aplica	767 M O PAGAMEI	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PAR	045.465.425-18 A SERVIDOR (MOTO	Não RISTA) SI	06/05/2022 ILVIO DOS S	06/05/2022 SANTOS RI	12/05/2022 CARDO COND	80,00 BUZINDO PACII	0,00 ENTE ENCAMIN	80,0 N
alor e o Brej	jo velho, a	itravés da se	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 er despesas por Prestação de serv nhora Suzane Rita dos Reis Sentos milid22-2022-D	768 iços como Odo s, inscrita no Cl	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS ntóloga em regime de 40 horas RO Nº 22593.	066.290.615-27 semanais na USF - SE	N s o EDE, para	20/01/2022 atender as	09/05/2022 demandas d	12/05/2022 do FMS,deste n	3.500,00 nunicípio de Tal	345,20 bocas	3.154,
ALOF OS P	ELA SEC	EMPENHA I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA CO E SAÚDE Á BARREIRAS.	769 M O PAGAMEI	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PAI	577.992.455.49 RA SERVIDOR (MOTO	Não ORISTA) V	09/05/2022 WILTON DO	09/05/2022 S REIS BAS	12/05/2022 STOS CONDUZ	80,00 ZINDO PACIEN	0,00 ITE ENCAMINH	80, IA
reden mento	nciamento o através o	de empresa	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médico) LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 6/2922-CD	770 s como plantor 3708/BA.	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - MÉ ista no Hospital Municipal Leôni	13.408.492/0001-0 das de Araújo Sílva ju		11/04/2022 IS, deste mu	09/05/2022 Inicípio, con	12/05/2022 forme anexo I (7.200,00 do edital de Cre	o,oo odenci	7.200,0
Creden mento	ciamento através o	de empresa	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médico D LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 [62922-CD]	771 s como planton 1708/BA.	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME ista no Hospital Municipal Leôni	13.408.492/0001-0 das de Araújo Silva jui		11/04/2022 IS, deste mu	09/05/2022 Inicípio, con	12/05/2022 forme anexo I o	8.832,00 do edital de Cre	o,oo odenci	8.832,0
			02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 para Prestação de Serviços Médico	772 is na UBS do P	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45,042,727/0001-70		11/04/2022 conforme A	09/05/2022 \nexo I do E	12/05/2022	12,560,00 nciamento atra	0,00 vés d	12.560,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

_	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	388 / 1125	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	773	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45,042,727/0001-70		11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	8,832,00	0,00	8.832,0
amen	nto., atravé	o de empresa s do Dr. RAM malaterita-d	a para prestação de serviços médicos ION SALES FERRAZ CRM 37343/BA 04x822-CD	como planto	nista no Hospital Municipal Leônid	as de Araújo Silva jur	ito ao FM	IS, deste m	unicípio, con	forme anexo I	do edital de Cr	edenci	
Crede RAM	ON SALES	2093390214 o de empresa S FERRAZ CI	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214 I para prestação de serviços médicos RM 37343/BA DB-2022-CD	774 como planto	RAMON SALES FERRAZ LTDA nista no Centro do Covid-19 junto :	45.042.727/0001-70 ao FMS, deste munic			09/05/2022 o I do edital o	12/05/2022 de Credenciam	300,00 nento., através (0,00 do Dr.	300,0
Crede amen	ito, através	o de empresa	oz.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médicos le Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. 14/8/822-CD	775 como planto	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIIMARĀES nista no Hospital Municipal Leônida			11/04/2022 S, deste mi	09/05/2022 Inicípio, con	12/05/2022 forme anexo i	8,632,00 do edital de Cr	0,00 redenci	8.832,00
Crede Kaiqu	e Wbiratar	2093390214 o de empresa n Rocha, CRI nolansordo VIO		776 como planto	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARĂES nista no Centro da Covid 19 junto a				09/05/2022 I do edital d	12/05/2022 le Credenciam	900,00 ento, através d	0,00 lo Dr.	900,0
Crede		2070390214) de empresa máinthethiade (%)	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 para prestação de serviços médicos r M-6922-CD	777 na UBS - de	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR Cabicerinha interior deste junto ao	29.652.952/0001-71 FMS, deste municípi		11/04/2022 me anexo I	10/05/2022 do edital de	12/05/2022 Credenciamer	12.560,00 nto.	175,84	12.384,1
	383 / 1120 enciamento		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médicos o	778 como planto	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR Nista no Hospital Municipal Leônida	29.652.952/0001-71 as de Araújo Silva junt		11/04/2022 S, deste mu	10/05/2022 micípio, conf	12/05/2022 forme anexo I	7.200,00 do edital de Cro	100,80 edenci	7.099,2
ament		Olivoren and a series	∳i2022-CD										
ament ficito E : Crede ament	giscoli stadio 383 / 1121 enciamento to.	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médicos o	779 como plantor	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR ista no Hospital Municipal Leônida	29.652.952/0001-71 as de Araújo Silva junt		11/04/2022 S, deste mu	10/05/2022 Inicípio, conf	12/05/2022 forme anexo I (2.208,00 do edital de Cre	30,91 edenci	2.177,0
ament E : Crede ament Aicita E : Crede de Crede	glicol Brades 383 / 1121 Inciamento to. glicol Brades 396 / 1130 Inciamento edenciame	2070390114 de empresa relicatorita: -400 2070396102 de empresa	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para prestação de serviços médicos o \$\ilde{\text{th2922-CD}}\$ 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 para Prestação de Serviços Médicos o fo Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAV	780 com transfer	ista no Hospital Municipal Leônida MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADO:	as de Araújo Silva junt	o ao FMS	S, deste mu	nicípio, conf	forme anexo I (do edital de Cre	edenci 0,00	2.177,09





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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo E	трепһо	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	95 / 1132	2070390114	02.13.001 2.070 3,3.9,0,39,00,00 0114	, 782	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LT			11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	6.624,00	0,00	6.624,00
ciamen	ıto, atravé	de empresa s do Drª ANA cinatenta - 480	para Prestação de Serviços Médicos o MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. 444822-CD	omo Planto	onista no Hospital Municipal Leônidas o	le Araujo Silva ju	into ao Fi	MS, deste n	nunicípio, co	nforme Anexo I	do Edital de Cr	eden	
Contrat Creden	nciada de		02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 ocializada em intermediação de fornecir a frota de veículos, para atender as den pts:2021-PE					03/01 <i>/2022</i> artão magné	11/05/2022 itico com ser	12/05/2022 nha, com dispo	20.988,00 nibilização de R	0,00 ede	20.968,00
Contrat ho.	tação de e	2070390214 Impresa espe	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 ocializada na Prestação de Serviços de 98-2021-PE	784 Locação o	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR le Veículos , de modo a atender às nec			03/01/2022 icipal de sa	11/05/2022 úde deste M	12/05/2022 unicípio de Tal	10.252,00 oocas do Brejo \	0.00 /el	10.252,00
AL DE	QUE SE SAUDE O		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00,00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM O VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZIN plica			106,239,575-15 VIDOR (MOTOR	Não RISTA) SI	24/04/2022 LVIO DOS S	13/05/2022 SANTOS RIC	13/05/2022 CARDO LOTAI	200,00 OO NA SECRET	0,00 'ARIA MUNICIP	200,00
este Mu	mpenhado unicípio de		02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 or despesas com a Contratação de emp Brejo Velho. de£021-PP	786 resa para	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA L'IDA o Fornecimento parcelado de Materiais	26.822.594/0001-00 de construção,		11/05/2022 atender as r	11/05/2022 necessidades	13/05/2022 3 do Fundo Mu	19.561,00 nicipal de Saúde	0,00 e d	19.561,00
	EMPEN	IADO PARA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTIO price 16-2022-0		AMT ADMINISTRAÇÃO MATERIAIS E TRANSP SPORTE DE CARGA, MATERIAL PERI			12/05/2022 DO MUNICI	12/05/2022 PAL DE SAI	13/05/2022 ÚDE DESTE.	9.000,00	0,00	9.000,00
nsabilid	npenhado lade do Fu		02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102 r despesas com a Contratação de empr al de Saúde deste Município de Taboca 25.2021-PE			30.846.196/0001-06 parelhos de Ar c		12/05/2022 ado Split 12	12/05/2022 000 BTU 220	18/05/2022)V, destinado a	15.120,00 nos PSFs de res	0,00 po	15.120,00
Contrati bocas d	ação de e lo Brejo V	mpresa espe elho, estado l	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 cializada no fornecimento parcelado de Bahia #### 6 Serviços - 001-2022-C	789 Gás Oxig	PROSOLDAS LTDA ênio Medicinal para o Hospital Leônida	12.512.677/0001-96 s de Araujo Silva		17/02/2022 atender as	13/05/2022 necessidad	18/05/2022 es do FMS des	2.739,36 ste município de	0,00 Ta	2.739,36
UANDO	QUE SE EM VIAC	EMPENHA P	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER A DESPESA COM O F ARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE Ilica	790 PAGAMEN ENCAMIN	ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV	797,713,605-82 IDOR (MOTOR LEÔNIDAS DE	ISTA) JO	03/05/2022 SE THIAGO SILVA DES	03/05/2022) LOTADO I STE.	19/05/2022 NA SECRETAI	80,00 RIA MUNICIPAL	0,00 DE SAUDE Q	80,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

faciting@earGrandfarresia.ptorN6o-s90(s)/2022-CD

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 424 VALOR EMPEN AS SAMU A BA Detalhamento da Fo	RREIRAS.		791 NCESSÃO D	EDNEIDE DA SILVA SANTOS E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE E	801.784.105-20 NFERMAGEM E	Não ONEIDE	05/05/2022 VIVALDO A	05/05/2022 O ACOMPA	19/05/2022 NHAR PACIE	80.00	0,00 HADO PELO HI	80.0
N 418 VALOR QUE SE EMCANMINHAL Detalhamento da Fo	DO PELA SE	CRETARIA DE SAÚDE A SALVADOF	792 O PAGAMEI R.	NELSON DE OLIVEIRA FILHO NTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SE	004.358.915-45 RVIDOR (MOTO	Não DRISTA) I	05/05/2022 NELSON DE	05/05/2022 E OLIVEIRA	19/05/2022 QUE EM VIAJ	400,00 IEM CONDUZIN	0,00 IDO PACIENTE	400,0 S
E 17/1111 VALOR QUE SE CÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fo			793 ERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES RESTADOS COM O FORNECIMENT			03/01/2022 CA AOS ÓR	05/05/2022 GÃOS VINC	19/05/2022 ULADOS A SI	3,911,28 ECRETARIA DE	0,00 E SAÚDE NO E)	3.911,2 KER
E 15/1114	2077396102 EMPENHA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS POR S	794 ERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES RESTADOS COM O FORNECIMENTO			03/01/2022 CA AOS ÓR	05/05/2022 GĀOS VINC	19/05/2022 ULADOS A SE	5,132,03 ECRETARIA DE	0,00 SAÚDE NO EX	5.132,03 (ER
N 419 VALOR QUE SE CIPAL DE SAUD Detalhamento da Fo	E QUANDO	EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZ	795 D PAGAMEN ZINDO PACI	SILVIO DOS SANTOS RICARDO ITO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SI ENTE,	045.465.425-18 ERVIDOR (MOT	Não ORISTA)	09/05/2022 SILVIO DO	09/05/2022 S SANTOS I	19/05/2022 RICARDO LO	400,00 TADO NA SECF	0,00 RETARIA MUNI	400,00
VALOR QUE SE	EMPENHA I	A IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PA	796 D PAGAMEN CIENTE EN	NELSON DE OLIVEIRA FILHO ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER CAMINHADO PELO HMLAS DESTE.	004.358.915-45 VIDOR (MOTOR	Não RISTA) NE	09/05/2022 ELSON DE 0	09/05/2022 DLIVEIRA LO	19/05/2022 DTADO NA SE	80,00 ECRETARIA MU	0,00 INICIPAL DE SA	80,00 A
Credenciamento	° Sidarta Veri	ssimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52,9	797 na UBS da k 14512-9	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI Incalidade de Brejinho Itacarambi interio	29.386.831/0001-25 or deste junto ao		11/04/2022 ste municípi	11/05/2022 o, conforme	19/05/2022 Anexo I do Ed	12.560,00 dital de Credenci	o,oo iamen	12.560,00
VALOR QUE SE	EMPENHA F SEM PARA II	BOTIRAMA CONDUZINDO PACIENT	798 PAGAMEN E ENCAMIN	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERV HADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL	797.713.605-82 VIDOR (MOTOR LEÔNIDAS DE	NIIO (ISTA) JO ARAUJO	12/05/2022 SE THIAGO SILVA DES	12/05/2022 D LOTADO I STE.	19/05/2022 NA SECRETA	80,00 RIA MUNICIPAL	0,00 L DE SAUDE Q	80,00
405 / 1142 Credenciamento avés do Dr. Tácit	de empresa (02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 para Prestação de serviços médicos p doso , CRC N 14.054/BA, relativo ao n	799 lantonista no nês de abril o	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME D Hospital Municipal Leônidas de Arauj de 2022	24.021.055/0001-46 to junto ao FMS,		11/04/2022 Inicípio, con	12/05/2022 forme Anexo	19/05/2022 o I do edital de	6,500,00 credenciamente	0,00 o atr	6.500,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Date Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 388 / 1143	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	800	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042,727/0001-7		11/04/2022	12/05/2022	19/05/2022	4.800,00	0,00	4,800,0
redenciamento mento., atravé i citograma nto	s do Dr. RAN	ION SALES FERRAZ CRM 37343/E	s como planto BA	nista no Hospital Municipal Leônidas	s de Araújo Silva ju	into ao FN	AS, deste m	unicípio, con	forme anexo (do edital de Cre	edenci	
N 422 VALOR QUE SI JANDO EM VIA	NGEM PARA	BARREIRAS CONDUZINDO PACIE	801 M O PAGAME ENTE ENCAM	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SI INHADO PELO HOSPITAL MUNICII	797.713.605-82 ERVIDOR (MOTO) PAL LEÓNIDAS DI	Não RISTA) JO E ARAUJO	13/05/2022 DSE THIAG O SILVA DE	13/05/2022 O L.OTADO STE.	19/05/2022 NA SECRET/	80,00 ARIA MUNICIPA	0,00 L DE SAUDE (80,08
E 411 / 1160 Contratação de	2070306102 empresa par s do Brejo V	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 a o fornecimento parcelado de Mate alho, estado da Bahia.	802 riais de Limpe	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME za diversos e Utensílios para Copa e	07.292.614/0001-3 e Cozinha, visando		02/05/2022 as necessida	16/05/2022 ades do Fun	19/05/2022 do Municipal d	20.661,00 de Saúde deste	0,00 Muni	20,661,00
412 / 1161 Contratação de d Moltingão Ottografia			aos eros Alimentíci	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME os diversos, visando atender as nec	07.292.614/0001-3 essidades do Fund		02/05/2022 pal de Saúde	16/05/2022 deste muni	19/05/2022 cípio de Tabo	17.342,63 cas do Brejo Vel	0,00 lho.	17.342,63
27 / 1151 /alor que se em			804 Serv. na confe	EDELSON N SOUZA - ME CÇÃO de prótese dentaria, visando at	32.632.301/0001-7/ ender as necessid		03/01/2022 VIS, deste m	17/05/2022 unicípio de 1	19/05/2022 Tabocas do Bi	7.546,06 rejo Velho	00,00	7.546,06
358 / 1147 Contratação de e PB, visando ater Vicitação Diapte	nder as dema	indas do FMS	aos forma global į	PLANALTO CONSTRUTORA E EMPREENDI para a reforma dos PSFs Sede e Tal			08/04/2022 úde sede, c	18/05/2022 Onforme toda	19/05/2022 as as descriçõ	50.495,59 es constantes n	0,00	50.495,56
1 413 /ALOR QUE SE DE ATENÇÃO B letalhamento da For	ASICA EM E	ARREIRAS.	806 CONCESSÃO	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDO	710.022.431-49 R DA SECRETAR	Não IA DE SA	19/05/2022 ÚDE PARA	19/05/2022 PARTICIPA	19/05/2022 R DO COLEG	80,00 IADO DOS COO	0,00 DRDENADORE	80,00 S
	EMPENHA ÁSICA EM B	ARREIRAS.	807 CONCESSÃO	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJ D DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDO	0 008.324.521.90 R DA SECRETAR	Não A DE SA	19/05/2022 ÚDE PARA	19/05/2022 PARTICIPA	19/05/2022 R DO COLEG	80,00 IADO DOS COC	,	80.00
416	2077146102 EMPENHA I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	808	HELENICE GALVÃO DE ASSUNÇÃO	027.920.215-60	Não	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	80,00	0.00	80,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CND HODE	December 1	Data Caur	D-4- 41-	D-4- D			
417	2077146102				CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
LOR QUE S COLEGIADO	E EMPENHA	DENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA	809 CONCESSÃO	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁR	844.047.361-34 RIA DE SAÚDE FL	Não AVIANE	19/05/2022 QUANDO	19/05/2022 EM VIAGEM	19/05/2022 I A CIDADE DE	250,00 BARREIRAS	0,00 PARTICIPAR D	250,00
enciada de		a frota de veículos, para atender as d		MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informat fundo municipal de saúde deste Munic			03/01/2022 artão magné	19/05/2022 itico com ser	19/05/2022 nha, com dispo	13.356,00 nibilização de l	0.00 Rede	13.356,00
TENÇÃO I		ARREIRAS.	811 CONCESSÃO	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA D DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR	577.984.275-20 DA SECRETARIA	Não A DE SA	19/05/2022 ÚDE PARA	19/05/2022 PARTICIPA	20/05/2022 IR DO COLEGI	80,00 ADO DOS CO	0,00 ORDENADORES	80,00
S DO FUN	DO MUNICIPA	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM AQUIS AL DE SAÚDE DESTE. pical 28-2022-D	812 SIÇÃO DE PE	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA ÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR O	13.829.962/0001-42 RIGINAL, PARA I		23/05/2022 D DO VEÍC	23/05/2022 ULO PLACA	23/05/2022 = QTV-0G43 \	9.462,70 (ISANDO ATE	0,00 NDER AS DEMA	3.462,70
NICIPAL DE	SAÚDE DES	02.13.001 2.070 3.3.8.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS COM SERVI TE. plical 28-2022-D	813 ÇOS PREST	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA CADOS, COM A MANUTENÇÃO E RE	13.929.982/0001-42 VISÃO DO VEÍCU		23/05/2022 .CA = QTV-	23/05/2022 0G43 VISAN	23/05/2022 IDO ATENDER	1.350,00 RAS DEMAND	0,00 AS DO FUNDO	1.350,00
ento., atravé	2070390114 o de empresa s do Dr. RAMO	ON SALES FERRAZ CRM 37343/BA	814 como planton	RAMON SALES FERRAZ LTDA ista no Hospital Municipal Leônidas de	45.042.727/0001-70 Araújo Silva junt		11/04/2022 S, deste mu	12/05/2022 Inicípio, conf	24/05/2022 forme anexo I d	1.312,44 lo edital de Cre	0,00 denci	1.312,44
des, CRM N	2070390214 o de empresa 38.951/BA.		815 o plantonista	BAUTA FERNANDEZ LTDA na UBS junto ao FMS deste municipio	45.383.004/0001-34 conforme anexo		11/04/2022 tal de crede	18/05/2022 nciamento, a	24/05/2022 através da Dra.	5.000,00 Ismaray Bauta	133,00 I Fer	4.867,00
VEIRA SAN'	2070390214 o de empresa TOS, CRM Nº	15.298.	816 na UBS na S	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURD EDE junto ao FMS, deste município, c			11/04/2022 de Creden	19/05/2022 clamento, at	24/05/2022 ravés do Drª M	12.560,00 AGNA BRAND	0,00 ÃO DE	12.560,00
Bahia. PSFs.		02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 o fornecimento parcelado de suprime pitas e Serviços - 002-2022-C	817 Intos de infor	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME mática visando atender as demandas	30.846,196/0001-09 do Fundo Municip		04/03/2022 Iúde deste (19/05/2022 Município de	24/05/2022 Tabocas do Bi	7.870,00 rejo Velho, esta	0,00 ODS	7.870,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Tipo E	Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	(,iquido
	391 / 1204	2070390114	02,13,001 2,070 3,3,9,0,39,00,00 0114	818	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES			11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	8.832,00	0,00	8,832,00
ment	to, através		ue Wbiratan Rocha, CRM 37356/B/		onista no Hospital Municipal Leônida:	s de Araújo Silva ju	nto ao Fiv	IS, deste m	unicípio, cor	nforme anexo I	do edital de Cr	edenci	
. 3	388 / 1205	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	819	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-7	N\$o	11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	9,600,00	0.00	9.600,00
					onista no Hospital Municipal Leônida:	de Araújo Silva ju	nto ao FM	S, deste m	unicípio, con	forme anexo I	do edital de Cr	edenci	
	-		ION SALES FERRAZ CRM 37343/	/BA									
-	pa cols man	nain Maritto-dil	Sept2822-CD									. =	
		2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	820	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70		11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
				cos na UBS do	Povoado de Vereda interior deste ju-	nto ao FMS, deste i	município	, conforme	Anexo I do E	dital de Crede	nciamento, atra	avés d	• •
		MLES FERRY Minimati ne 8 6	AZ CRM 37343/BA										
_		2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	82 1	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45,042,727/0001-70		11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	11.040,00	0,00	11,040,00
GOG			i para prestação de serviços medica ION SALES FERRAZ CRM 37343/I		onista no Hospital Municipal Leônidas	de Araujo Silva jui	TO BO PM	S, deste m	unicipio, con	forme anexo i	do editat de Cre	edenci	
mente													
	•												
Licitus	nicos6 sincitos	minutertic-di	16H2822-CD	-									
icitag	286 / 1202	2064300214	05:13:001 2:084 3:3:9:0:30:00:00 0214	822	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		02/03/2022	20/05/2022	24/05/2022	566,00	0,00	568,00
Licitos Zontra	pien6 station 286 / 1202 Itação de e	2084300214 20mpresa para	05:13:001 2:084 3:3:9:0:30:00:00 0214	822	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA armacâutica Básica, visando atender								566,00
2: Contra Velho,	itação de e Estado da	2084300214 empresa para a Bahia.	05:13:001 2:084 3:3:9:0:30:00:00 0214	822									566,00
2: ontra elho,	piece Stacker 286 / 1202 Itação de e Estado da piece meglio	2084300214 empresa para a Bahia. mEletrônistasi	04:2922-CD 02.13.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 044:0024-Riica	822 3 Assistência F	armacêutica Básica, visando atender	as necessidades d	o Fundo i	Viunicipal d	e Saúde des	te Município d	e Tabocas do E	3rejo	
2: Contra Velho,	pico:6 sindia 286 / 1202 Itação de e Estado da Pico:8 mglio 07 / 1180	2064300214 empresa para a Bahia. mEletroniasani 2079360214	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de M44.88926-Rica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	822 3 Assistência F	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	as necessidades d	o Fundo i	Viunicipal d	e Saúde des 23/05/2022	te Município d	e Tabocas do E	0,00	1.100,00
contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra	pico:6 sindia 286 / 1202 Itação de e Estado da Pico:8 mglio 07 / 1180	2064300214 empresa para a Bahia. mEletroniasani 2079360214	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de M44.88926-Rica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	822 3 Assistência F	armacêutica Básica, visando atender	as necessidades d	o Fundo i	Viunicipal d	e Saúde des 23/05/2022	te Município d	e Tabocas do E	0,00	568,00 1,100,00
20 contrai elho, icitagi 10 ccaçã a Silvi	piece6 media 286 / 1202 atação de e Estado da Media media 107 / 1180 30 de um in va Oliveira	2064300214 empresa para a Bahia. a Eletrônistica 2079360214 móvel urbáno	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de M44.88926-Rica 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	822 3 Assistência F	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	as necessidades d	o Fundo i	Viunicipal d	e Saúde des 23/05/2022	te Município d	e Tabocas do E	0,00	
ontra elho, leltag caçã Silva	piece Scholler 286 / 1202 atação de e Estado da Jacob regile 107 / 1180 ão de um il ra Oliveira Jacob laptes	2084300214 empresa para a Bahia. misietronienada 2079380214 móvel urbáno	04:2922-CD 02.13.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 04:4 0934:665:a 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n,	822 3 Assistência F	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d	Não Não SAMU,	Municipal d 25/01/2022 que entre	e Saúde des 23/05/2022 si celebram o	ste Município d 24/05/2022 D FMS e a Sen	e Tabocas do E 1.100,00 shora Maria Soc	o,oo corro	1,100,00
ontra elho, icitas a Silva icitas	piece Scholine 286 / 1202 atação de e Estado da piece inglia 107 / 1180 850 de um in 28 Oliveira a Oliveira 102 / 1183	2084300214 empresa para a Bahia. nEistrôniamoi 2079360214 móvel urbáno ata: de Bioltaçã 2077366102	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, io - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	822 a Assistência Fi 823 centro Taboca	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72	Não Não Não Não	viunicipal d 25/01/2022 que entre 03/01/2022	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	24/05/2022 24/05/2022 D FMS e a Sen	e Tabocas do E 1.100,00 nhora Maria Soc 3.230,00	0,00 corro	1.100,00
contraction of the contraction o	pieció sichia 286 / 1202 atação de e Estado da ilectrofia 07 / 1180 ão de um il va Oliveira ilectrofiapas 02 / 1183 ão de um il	2084300214 empresa para a Bahia. nEintroniana de 2079360214 móvel urbáno 2077366102 móvel urbano	04x2622-CD 02.13.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 04d 48024-Riiza 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, do - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 o à Rua Vinte e quatro de junho, nº	822 8 Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade No	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionan	Não Não Não Não	viunicipal d 25/01/2022 que entre 03/01/2022	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	24/05/2022 24/05/2022 D FMS e a Sen	e Tabocas do E 1.100,00 nhora Maria Soc 3.230,00	0,00 corro	1.100,00
contra elho, ielingi ocaçã a Silvi ielingi tocaçã nicípic	piece Scheller 286 / 1202 atação de e Estado da ilece mente 107 / 1180 ão de um in 102 / 1183 ão de um in 10 que se e	2084300214 empresa para a Bahia. milietroniamente 2079360214 móvel urbáno 2077366102 móvel urbano móvel urbano 2077366102 móvel urbano movel urbano 2077366102	04x2622-CD 02.13.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 04d 48024-Riiza 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, do - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 o à Rua Vinte e quatro de junho, nº	822 8 Assistência Fa 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS va=-Salvador-Bahia, que será utilizad	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionan	Não Io SAMU, Não nento da (25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A	23/05/2022 si celebram o 23/05/2022 POIO, para	24/05/2022 24/05/2022 D FMS e a Sen	e Tabocas do E 1.100,00 nhora Maria Soc 3.230,00	0,00 corro	1,100,00
contra contra celho, icitasi nocaçã a Silva icitasi nocaçã nicípio	nicos de constante de la composición del la composición de la composición del composición	2084300214 empresa para a Bahia. milietroniamente 2079360214 móvel urbáno 2077366102 móvel urbano móvel urbano 2077366102 móvel urbano movel urbano 2077366102	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, do - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 o à Rua Vinte e quatro de junho, no tratamento médico especializado na	822 8 Assistência Fa 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS va=-Salvador-Bahia, que será utilizac ilvador, visando atender as demanda	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionam s do FMS	Não lo SAMU, Não não	25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A	23/05/2022 si celebram o 23/05/2022 POIO, para	24/05/2022 24/05/2022 D FMS e a Sen	1.100,00 shora Maria Soc 3.230,00 soas carentes d	0,00 0,00 0,00 130,00 0 m	1.100,00 3.100,00
Contrai /eiho, /eiho, /eiho, /ocaçã a Silva /eitapi /ocaçã nicipic	piece Stacker 286 / 1202 atação de e Estado da Meré inglia 107 / 1180 ão de um in ra Oliveira Meré lapter 02 / 1183 ão de um in o que se e Ocusão para se o que se e	2064300214 empresa parsa Bahia. nEistrénistade 2079360214 mével urbánd 2077366102 mével urband 2077366102 mével urband 2077366102 mével urband 2077146102	1012822-CD 02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a formecimento de medicamento de 114 48924-REca 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 to situado na Rua José Pereira s/n, 110 - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 to à Rua Vinte e quatro de junho, no tratamento médico especializado na initica 56-2621-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	822 e Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova a cidade de Sa	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA IS do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS IVASOR-Bahia, que será utilizad IVAdor, visando atender as demanda AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionari s do FMS	Não Não Não Não Não Não	25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A	23/05/2022 si celebram (23/05/2022 POIO, para	24/05/2022 D FMS e a Sen 24/05/2022 hospedar pess	1,100,00 shora Maria Soc 3,230,00 soas carentes d	0,00 corro 130,00 o m	1.100,00 3.100,00
Contrai /elho, /elho, /ocaçã la Silvi /elitoji /ocaçã inicipio	piece Stacker 286 / 1202 atação de e Estado da Alec Staglia 107 / 1180 ão de um in ra Oliveira Alec Staglia 30 de um is o que se e Alec Singlia 25 R QUE SE	2064300214 empresa parsa Bahia. nEistrenistudi 2079360214 móvel urbáno 2077360102 móvel urbano móvel urbano 2077360102 móvel urbano 2077146102 EMPENHA F	1012822-CD 02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a formecimento de medicamento de 114 48924-REca 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 to situado na Rua José Pereira s/n, 110 - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 to à Rua Vinte e quatro de junho, no tratamento médico especializado na initica 56-2621-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	822 e Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova a cidade de Sa	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA is do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS va=Salvador-Bahia, que será utilizadivador, visando atender as demanda	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionari s do FMS	Não Não Não Não Não Não	25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A	23/05/2022 si celebram (23/05/2022 POIO, para	24/05/2022 D FMS e a Sen 24/05/2022 hospedar pess	1,100,00 shora Maria Soc 3,230,00 soas carentes d	0,00 corro 130,00 o m	1.100,00 3.100,00
20 contrained to	itació de el Estado de el Estado de el Income de um incom	2064300214 empresa parsa Bahia. nEistrenistudi 2079360214 móvel urbáno 2077360102 móvel urbano móvel urbano 2077360102 móvel urbano 2077146102 EMPENHA F	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de Md #8924.REca 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, io - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 o à Rua Vinte e quatro de junho, nº tratamento médico especializado na imica 56-2621-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 PARA ATENDER A DESPESAS N/ ÓPOLIS-BA.	822 e Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova a cidade de Sa	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA IS do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS IVASOR-Bahia, que será utilizad IVAdor, visando atender as demanda AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionari s do FMS	Não Não Não Não Não Não	25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A	23/05/2022 si celebram (23/05/2022 POIO, para	24/05/2022 D FMS e a Sen 24/05/2022 hospedar pess	1,100,00 shora Maria Soc 3,230,00 soas carentes d	0,00 corro 130,00 o m	1.100,00 3.100,00
E 2: Contra /elho, hickey 3 10: cocaçã la Silv: hickey 4: Cocaçã nicípic VALOR DA HAI	atação de el Estado da Esta	2084300214 empresa para a Bahia. Electronistrada 2079360214 móvel urbáno 2077366102 móvel urbano dencias Lániaga 2077146102 EMPENHA F E EM CRIST	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de Md #8924.REca 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 o situado na Rua José Pereira s/n, io - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 o à Rua Vinte e quatro de junho, nº tratamento médico especializado na imica 56-2621-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 PARA ATENDER A DESPESAS N/ ÓPOLIS-BA.	822 e Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova a cidade de Sa	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA IS do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS IVASOR-Bahia, que será utilizad IVAdor, visando atender as demanda AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	as necessidades d 569.039.605-20 izado para a sede d 414.200.715-72 lo para o funcionari s do FMS	Não Não Não Não Não A DE SAI	Municipal d 25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A 23/05/2022	23/05/2022 si celebram e 23/05/2022 POIO, para 23/05/2022 PARTICIPA	24/05/2022 thospedar pess 24/05/2022 thospedar pess 24/05/2022 R DE CAPACI	1,100,00 shora Maria Soc 3,230,00 soas carentes d 80,00 TAÇÃO PARA	0,00 corro 130,00 o m 0,00 DIAGNÓSTIC	1.100,00 3.100,00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	piece Scheller 286 / 1202 atação de e Estado da ilece meglia 107 / 1180 30 de um il ra Oliveira ilece Blaptin 102 / 1183 30 de um il ro que se e ilece Blaptin 25 R QUE SE NSENÍASI mento da Fon 26	2084300214 empresa para a Bahia. nEistréniament 2079360214 móvel urbáno 2077366102 móvel urbano movel urbano 2077146102 EMPENHA F E EM CRIST nte: 20 - Não se a 2077146102	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 a fornecimento de medicamento de 02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 b situado na Rua José Pereira s/n, do - 258-2021-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 b à Rua Vinte e quatro de junho, no tratamento médico especializado na inicio 56-2621-D 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA ÓPOLIS-BA. splica 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	822 8 Assistência Fi 823 centro Taboca 824 2 20-cidade Nova a cidade de Sa 825 A CONCESSÃ	armacêutica Básica, visando atender MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA IS do Brejo Velho, Bahia que será util ARYLTON DE CARVALHO DIAS Va=Salvador-Bahia, que será utilizac sivador, visando atender as demanda AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDO	as necessidades d 589,039,605-20 izado para a sede d 414,200,715-72 lo para o funcionam s do FMS 577,984,275-20 R DA SECRETARI	Não Jo SAMU, Não nento da (Não A DE SAI	25/01/2022 que entre 03/01/2022 CASA DE A 23/05/2022 JDE PARA 23/05/2022	23/05/2022 23/05/2022 POIO, para 23/05/2022 PARTICIPA	24/05/2022 b FMS e a Sen 24/05/2022 hospedar pess 24/05/2022 R DE CAPACI	1.100,00 shora Maria Soc 3.230,00 soas carentes d 80,00 TAÇÃO PARA	0,00 130,00 0 m 0,00 DIAGNÓSTIC	1.100,00 3.100,00 80,00



PRAÇA PEDRO ESTRELA CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 10,567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Emp	penho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF I	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
DA HANS	QUE SE SENÍAS	SE EM CRIS	TÓPOLIS-BA.	827 NA CONCESSÃO	CINTIA APARECIDA DOS SANTOS O DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR		Não NDE SA	23/05/2022 ÚDE PARA	23/05/2022 PARTICIP/	24/05/2022 AR DE CAPA(80,00 CITAÇÃO PARA (0,00 DIAGNÓSTIC	0,0 6 CX
Detalhamer	nto da Fo	nte: 20 - Não se	aplica		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	EMPEN	2079390114 HADO PAR/ inte: 20 - Não se		828 PAGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 ICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	24/05/2022	24/05/2022	110,00	0,00	110,0
			02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 A ATENDER DESPESAS COM LO Impical 16-2022-D	829 OGÍSTICA TRAN	AMT ADMINISTRAÇÃO MATERIAIS E TRANSI SPORTE DE CARGA,MATERIAL PER			06/05/2022 DO MUNIC	25/05/2022 IPAL DE SA	25/05/2022 ÚDE DESTE.	8.500,00	0,00	8.500,0
PEÇÃO E	EM DRO		PARA ATENDER A DESPESAS I EJA O MUNDO SOB REGULATÓ!		FERNANDA ITACARAMBI SOUZA D DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERV IBOTIRAMA - BA.		Não TARIA I	24/05/2022 DE SAÚDE	24/05/2022 PARA PAR	25/05/2022 FICIPAR DE C	320,00 CAPACITAÇÃO D	0,00 É ÉVENTÓ II	320,0 N S
, estado	ão de da Bal			831 Jário e serviços o	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA le Serigrafia, visando atender as nece	44.471.970/0001-40 essidades do Fundo		03/01/2022 pal de Saú	20/05/2022 le deste mu	26/05/2022 nicípio de Tab	8.078,00 ocas do Brejo Ve	0,00 Ih	8.078,0
Credencia Credenc	amento ciamen	•	to Dr. RAMON SALES FERRAZ C		RAMON SALES FERRAZ LTDA ito ambulatorial no Hospital Municipal	45.042.727/0001-70 Leônidas de Araúj		11/04/2022 unto ao FM	20/05/2022 S, deste mu	26/05/2022 nicípio, confo	1,421,81 rme anexo I do ed	0,00 lital d ,	1.421,
Contrataç	ão de e	2070300214 empresa do i		833 de Expediente, p	PSL ALENCAR LTDA - ME ara atender as demandas do Fundo N	44.362.076/0001-32 (funicipal de Saúde		05/05/2022 nunicípio de	24/05/2022 2 Tabocas de	26/05/2022 o Brejo Velho	3.521,00 estado da Bahia	0,00	3.521,
	ão de e	2070300214 empresa do r		834 de Expediente, p	PSL ALENCAR LTDA - ME ara atender as demandas do Fundo M	44.362.076/0001-32 lunicipal de Saúde		05/05/2022 nunic(pio.de	24/05/2022 Tabocas d	26/05/2022 o Brejo Velho	10.001,00 estado da Bahia	0,00	10.001,
_	ão de e	2070300214 empresa para	•	835 neros Alimentício	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME \$ diversos, visando atender as necesa	07,292.614/0001-35 8 sidades do Fundo i		02/05/2022 al de Saúde	25/05/2022 deste muni	26/05/2022 cípio de Tabo	4.419.89 cas do Brejo Velh	0,00 iO.	4,419,
os do Fur	oenhade ndo Mu	nicipal de Sa	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 er despesas com a Contratação di úde deste Município de Tabocas o 100.2021-PP		AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI Prestação de Serviços com a manute stado da Bahia.			03/01/2022 a, de modo	25/05/2022 a atender às	26/05/2022 necessidade	19.989,75 s da frota de veíd	0,00 u	19,989,7



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 430 VALOR QUE SI ANTIL DA REG Detalhamento da Fo	IAO OESTE	02.13.001 2.077 3.3.8.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESAS NA EM BARREIRAS-BA, aplica	837 CONCESSÃ	CINTIA APARECIDA DOS SANTOS O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVII	053,031,956-00 DOR DA SECRET	Não ARIA DE	26/05/2022 SAÚDE PA	26/05/2022 RA PARTIC	28/05/2022 IPAR DE FORI	160,00 JM DA REDE M	0,00 IATERNA E INF	160,0
N 431 VALOR QUE SE ANTIL DA REGI Detalhamento da Fo	IAO OESTE	PARA ATENDER A DESPESAS NA EM BARREIRAS-BA.	838 CONCESSÃ	MÁRCIA NUNES DE ABREU O DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVII	860.367.187-72 DOR DA SECRET	Não ARIA DE	26/05/2022 SAÚDE PAI	26/05/2022 RA PARTIC	26/05/2022 IPAR DE FORI	180,00 JM DA REDE M	0,00 IATERNA E INF	160,00
G 65/1229 Contratação de Credenciada de Sicilogão Omgre	Postos para	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 ecializada em intermediação de forma a frota de veículos, para atender as o	839 ecimento de c lemandas do	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informa fundo municipal de saúde deste Mui	30.379.128/0001-7: atizado com utiliza nicípio.		03/01/2022 Irtão magné	26/05/2022 itico com se	26/05/2022 nha, com dispo	17.172,00 nibilização de F	0,00 Rede	17.172,00
E 22 / 1390 VALOR EMPEN Detathamento da Fo		02,13,001 2,077 3,3,9,0,39,00,00 6102 A ATENDER DESPESAS COM O PA aplica	840 GAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXER(00,000,000/1792-2 CÍCIO DE 2022,	1 Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	275,00	0,00	275,00
N 445 VALOR QUE SE DE SAUDE QUA Detalhamento da Fo	ANDO EM VI	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATÉNDER A DESPESA COM AGEM A SANTA MARIA DA VITÓRI/ aplica	841 O PAGAMEN A CONDUZIN	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ NTO DE (01) UMA DIARIA PARA SE DO PACIENTE.	778.717.585-00 RVIDOR (MOTOF	Não RISTA) ED	05/05/2022 DIVAN DE S	05/05/2022 OUZA SOD	30/05/2022 RÉ LOTADO N	80,00 IA SECRETARI	0,00 A MUNICIPAL	80,00
N 437 /ALOR QUE SE PAL DE SAUDE Detalhamento da Fo	QUANDO E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM M VIAGEM CONDUZINDO PACIENT aplica	842 O PAGAMEN 'ES ENCAMII	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE NHADOS PELO HMLAS A BARREIR	RVIDOR (MOTOR	Não RISTA) PA	11/05/2022 JULO JOSÉ	11/05/2022 ATAIDES S	. 30/05/2022 ANTOS LOTA	80,00 DO NA SECRE	0,00 TARIA MUNICI	80,00
N 446 /ALOR QUE SE . DE SAUDE QU Retelhemento de Foi	JANDO EM \	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM /IAGEM A XIQUE - XIQUE -BA CON splica	843 O PAGAMEN DUZINDO PA	EDIVANDE SOUZA SODRÉ ITO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA : CIENTE.	778.717.585-00 SERVIDOR (MOT	Não ORISTA)	13/05/2022 EDIVAN DE	13/05/2022 SOUZA SC	30/05/2022 DDRÉ LOTADO	160,00 NA SECRETA	0,00 RIA MUNICIPA	160,00
ALOR QUE SE	EMPENHA !	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 PARA ATENDER A DESPESA COM NDO PACIENTE ENCAMINHADO PI ptica	844 O PAGAMEN ELO SAMU A	RICARDO DOS SANTOS TAVARES ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SEI BARREIRAS.	039.926.585-62 RVIDOR (MOTOR		13/05/2022 CARDO DO	13/05/2022 S SANTOS	30/05/2022 TAVARES LOT	80,00 FADO NA SECF	0,00 RETARIA MUNI	80,00
		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 PARA ATENDER A DESPESA COM	845	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49		14/05/2022	14/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00





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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 434	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	846	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045,465,425-18	Não	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	400,00	0,00	400,00
				ENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA	SERVIDOR (MO	TORISTA) SILVIO DO	S SANTOS	RICARDO LO	TADO NA SECI	RETARIA MUNI	
APAL DE SAU Jetalhamento da F		EM VIAGEM A SALVADOR-BA CO	NDUZINDQ	PACIENTE.								
										.		
I 435 (AI OR OHE S	2077146102 E EMDENIJA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 DADA ATENDED A DESDESA COM	847 LO PAGALES	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S	745.077.615-49 EDV/DOD (MOTO	Não DISTAND	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	80,00 DO NA SECRE	0,00 TADIA MUMBI	80,00
ALOR GOES	E QUANDO E	M VIAGEM PARA SANTA MARIA D	A VITÓRIA (CONDUZINDO PACIENTES ENCAM	ERVIDOR (MOTO INHADOS PELO F	KISTA) PA KISPITAL	MUNICIPA	: ATAIDES : L L FÓNIDA	SANTOS LUTA SIDE ARALLIO	IDU NA SEURE I SII VA DESTE	TARIA MUNICI	
Detalhamento da F						100, 11, 10			0 00 7 11 10 10 10	OLEVA BEGIE	•	
447	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	848	EDIVAN DE SOUZA SOORÉ	778.717.585-00	Não	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	80.00	0.00	80,00
ALOR QUE S	E EMPENHA	PARA ATENDER A DESPESA COM	O PAGAME	NTO DE (01) UMA DIARIA PARA S								00,00
		AGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIJ			•	•						
etalhamento da Fe	onte: 20 - Não se	splica										
440	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	849	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	18/05/2022	18/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
ALOR QUE SI	E EMPENHA	PARA ATENDER A DESPESA COM	O PAGAME	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA S	ERVIDOR (MOTO	RISTA) W	ILTON DOS	REIS BAST	TOS LOTADO	NA SECRETAR	IA MUNICIPAL	
JE SAUDE QU Jetalhamento da F e			ORIA - BA C	CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN	IHADO PELA SEC	RETARIA	DE SAUDE	DESTE.				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
441 ALODOUE 6		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	850 	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	19/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
				NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SI TE ENCAMINHADO PELA SECRET			ILTON DOS	REIS BAST	OS LOTADO	NA SECRETAR	IA MUNICIPAL	
Detalhamento da Fo			_ + - , , , , , , , , , , , ,			JEO1E.						
438	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	851	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	19/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	80.00	0.00	80.00
ALOR QUE SE				NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SI								00,00
				INHADOS PÉLO HMLAS A BARREI		•						
etalhamento da Fo	onte: 20 - Não se s	plica										
443	2077146102	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102	852	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-62	Não	19/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
				NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE					NA SECRETA	RIA MUNICIPAI	DE SAUDE Q	
			ITE ENCAM	INHADO PELO HOSPITAL MUNICIF	PAL LEÓNIDAS DI	E ARAUJO	SILVA DE	STE.				
etainamento da Fo	vnte: 2ŭ - ,4kg se s	plice						······································				
444		02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	853	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	20/05/2022	20/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
		PARA ATENDER A DESPESA COM NDO PACIENTE ENCAMINHADO PI		NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE	RVIDOR (MOTOR	RISTA) RI	CARDO DO	S SANTOS	TAVARES LO	TADO NA SECF	RETARIA MUNI	
etalhamento da Fo		· ·	ELO SAMO I	40 JAVI.								
442	•	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	854	WE TON DOG ONE DANTO			*******					
444	2011 1401VZ			WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	20/05/2022	20/05/2022	30/05/2022	80.00	0.00	80,00
ALOR QUE SE	EMPENHA P	PARA ATENDER A DESPESA COM	O PAGAME	NTO DE (01) LIMA DIÁRIA PARA SE	RVIDOR (MOTOR	PISTALIAN	L TON DOS	DEIS BAST	OS LOTADO I	IA SECRETADI		
ALOR QUE SE E SAUDE QUA	EMPENHA F	PARA ATENDER A DESPESA COM GEM PARA JAVI/SANTANA CONDI	O PAGAMEI UZINDO PAG	NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SE CIENTE ENCAMINHADO PELA SEC	RVIDOR (MOTOF RETÁRIA DE SAU	RISTA) WI JDE DES	LTON DOS TE.	REIS BAST	OS LOTADO I	NA SECRETAR		



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Про	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
/alor o FMS	S,deste m	runicípio de T	abocas do Brejo velho, através	serviços como Enf	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAL ermeira em regime plantonista de 12 ne Fernandes de Souza Barauna, ins	e 24 hs no Hospita	Não Municip Nº 000.	17/01/2022 al Leônidas 514.574.	25/05/2022 de Araújo \$	30/05/2022 Silva, para atend	452,66 der as demand	22,63 las d	430,0
	gå estillapi	Benta:de Lista	April 6 19-2022-D										
Contra Velho	, Estado	da Bahia.	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 ra fornecimento de medicament		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA Irmacêutica Básica, visando atender	02.990.912/0001-8: as necessidades de		02/03/2022 Municipal d	13/05/2022 e Saúde des	31/05/2022 ste Município de	9.358,00 Tabocas do I	o,oo Brejo	9.358,0
/alor o	FMS,des	te município	02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 0214 der despesas por Prestação de de Tabocas do Brejo velho, atra lical 012-2022-D	857 serviços como técn vés da senhora Ro	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO ica de enfermagem em jornada de 40 symeire Teixeira de Souza Melo, insc	939.149.705-53 O (quarenta) horas : rita no COREN-BA	Não semanais Nº 712.	10/01/2022 3 no PSF na 785.	25/05/2022 a sede do m	31/05/2022 u nicípi o, para a	1.212,00 tender as dem	60,80 aand	1.151,4
alor e lo Bre	ijo velho,	através da se	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 der despesas por Prestação de s enhora Suzane Rita dos Reis Sa anix022-2022-D	858 serviços como Odo intos, inscrita no Cl	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS ntóloga em regime de 40 horas sema RO № 22593.		Não E, para :	20/01/2022 atender as o	25/05/2022 demandas d	31/05/2022 to FMS,deste m	3.500,00 unicípio de Ta	345,20 bocas	3,154,8
alor do F	MS,deste	município de	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 ler despesas por Prestação de s Tabocas do Brejo velho, atravé licit 017-2022-D	assa serviços como enfe is da senhora Rays	RAYSSA ARANTES COSTA rmeira em jornada de 40 hs semanals isa Arantes Costa, inscrita no COREI	s do PSF da localid		17/01/2022 Prejinho Itao	25/05/2022 :arambi, zon	31/05/2022 a rural, para ate	2.716,00 ender as dema	196,70 anda	2.519,
alor e ho, a	empenha itravés da	senhora Adı	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 ler despesas por Prestação de s ianne Fernandes de Souza Bara lext-019-2022-D	aco serviços como Enfe auna, inscrita no Co	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUI rmeira em 40 (horas) semanais na U DREN-BA № 000.514.574.			17/01/2022 emandas de	25/05/2022 D FMS,deste	31/05/2022 município de 1	2.716,00 abocas do Br	196,70 ejo V	2.519,
ALOF		2077396102 NHADO PARA onte: 20 - Não se		981 O PAGAMENTO DI	BANCO DO BRASIL SIA E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 ICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	30,35	00,0	30,
	R QUE SI	2077116102 E EMPENHA onte: 20 - Não se		862 COM O PAGAMEN	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE PO			03/01/2022 SAÚDE) R	31/05/2022 REF. AO MÊ	31/05/2022 S DE MAIO NO	3.250,00 EXERCÍCIO/	386,84 2022.	2.863,
	/ 1291 R QUE SE		02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS (863 COM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA	1 10.567.623/0001-02 I	Vão (3/01/2022 AO MÊS [31/05/2022 DE MAIO NO	31/05/2022 EXERCÍCIO/2	79.694,28 2022.	18.858,56	60.835,



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CENTRO

Tipo Emp	епћо (CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE	20701161021 EMPENHA be: 20 - Não se	PARA ATENDER DESPESAS COM C	864 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 F. AO MÊS	31/05/2022 DE MAIO N	31/05/2022 O EXERCÍCIO	4.494,98 0/2022.	735,98	3.759,00
E 7/12 VALOR C	293 (QUE SE (2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS COM C	865 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 DE SAÚDE	31/05/2022) REF. AO M	31/05/2022 IÊS DE MAIO	26.967,82 NO EXERCÍC	5.353,79 IO/2022.	21.634,03
	WE SE	2077116102 EMPENHA :e: 20 - Não se :	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS COM O	866 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 DE SAÚDE	31/05/2022) REF. AO M	31/05/2022 IÊS DE MAIO	5.900,00 NO EXERCÍC	493,88 IO/2022.	5,406,12
	UE SE	2070110214 EMPENHA e: 20 - Não se a	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	967 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 D MÊS DE N	31/05/2022 #AIO NO EX	31/05/2022 ERCÍCIO/2022	59.038,40 2.	13.162,49	45.875,91
	UE SE E	:070110214 EMPENHA e; 20 - Não se a	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	868 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 O MÉS DE I	31/05/2022 VIAIO NO EX	31/05/2022 (ERCÍCIO/202	9.873,32 2.	949,21	8,924,11
	UE SE E	070110214 EMPENHA e: 20 - Não se a	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	869 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 SAÚDE) R	31/05/2022 EF. AO MÊS	31/05/2022 S DE MAIO NO	5.134,87 EXERCÍCIO/	760,28 2022.	4.374,59
	UE SE E	070110214 EMPENHA I s: 20 - Não sa a	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O plica	870 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA			03/01/2022 .) REF. AO	31/05/2022 MÊS DE MA	31/05/2022 JO NO EXERC	13.278,50 CICIO/2022.	4.850,75	8.427,75
E 14/1 VALOR Q	UE SE E		02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	871 PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA S			03/01/2022 O MÊS DE I	31/05/2022 MAIÓ NO EX	31/05/2022 (ERCÍCIO/202	4.526,66	480,42	4.046,24
E 14/1 VALOR Q	UE SE E		02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	872 PAGAMENT	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA S			03/01/2022 O MÊS DE I	31/05/2022 WAIO NO EX	31/05/2022 (ERCÍCIO/202	8,772,49 2.	2,253,51	4.518,98
E 5/13 VALOR Q 22.	UE SE E	MPENHA F	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O	873 PAGAMENT	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA S			03/01/2022 MUNITÁRIO	31/05/2022 S DE SAÚD	31/05/2022 E) REF. AO M	62.473,34 ÊS DE MAIO (11.647,08 NO EXERCÍC	50.826,26 IO/20
E 6/13	02 24 UE SE E	076110214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214 PARA ATENDER DESPESAS COM O plica	874 PAGAMENT	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI O DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA S			03/01/2022 ENDEMIAS)	31/05/2022 REF. AO M	31/05/2022 ÈS DE MAIO I	31.071,09 NO EXERCÍCI	5.212,21 O/2022.	25.858,88



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJICPF	Desastre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							<u> </u>

Flaviane da Silva Carvalho Vieira Secretária de Saúde CPF: 844,047,361-34 Muller Ramon Redrigues Menezes Secretário de Finanças

CPF: 014.192.225-70

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

20 Beech



Nome Conta: Manut, Desenv. do Ensino - MDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Conta: 24471-6

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	Dotação Orçame	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Deta Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 33 / 1042 VALOR EMPENH	02,12,001 2.052 3.3 HADO PARA ATEND	3.9.0.39.00.00 7101 ER DESPESAS POR	705 SERVIÇOS PRES	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E TADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU			03/01/2022 CULADAS A	02/06/2022 SECRETARI	02/05/2022 A DE EDUCAÇÃO	6,477,02 NO EXERCÍCIO D	0,00 E 2022.	6.477,0
Detalhamento da F	Fonte: 3 - Ensino Funde	smental										
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA	Conta: 24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 6,477,0	02	Doto: 502	201	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor	: 13,504.675/0001-10	
	EMPENHA PARA A	3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS E NO EXERCÍCIO DE		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DI				01/04/2022 IOS DE DIVE	03/05/2022 RSAS LOCALIDA	9.311,59 DES DO INTERIO	0.00 R DESTE,	9.311,56
Detalhamento da F	Fonta: 20 - Não se aplic	28										
Bancos: BANCO E	DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: I	PM .	Valor: 9.311,5	59	Dcto: 503	107	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	15.139.629/0001-94	
			707 POR SERVIÇOS I	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DI			03/01/2022 .OS VINCUL/	05/04/2022 ADOS A SEC	03/05/2022 RETARIA DE EDU	3.310,08 ICAÇÃO E ESCOL	0,00 AS	3.310,08
Detalhamento de F	Fonte: 3 - Ensino Funda	amental										
Bancos: BANCO D	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: I	Manut, Desenv. do Ensino - MDE	Vetor: 3.310,0	X8	Doto: 503	131	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	. 15,139,629/0001-94	
DESTE.	O PI A I ENDER DES	reand com a rives	INGNO DE CEITA	IÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBR	A ISA OF LIVOUR LIP	igno de i	0400 1000					
Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA	ca Conta: 283143-0	Nome Conta:	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 78,730,	,97	Octo: 503	101	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	r: 73,560,187/000 1-51	
Detailhamento de F Bancos: BANCO D G 56 / 905 Valor empenhado celebram este Mu	DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3 o para atender despe unicípio de Tabocas o	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen	709 um imóvel urbano	CS - ICMS ESTADUAL ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA situado na Rua São Bento, s/n - centro - T Oliveira Lima para os fins que específica	031.388.355-62	Não	03/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Detailhamento de F Bancos: BANCO D G 56 / 905 Valor empenhado celebram este Mu	DO BRASIL SA 02.12.001 2.053 3.3 0 para atender despe unicípio de Tabocas o Fonte: 3 - Ensino Funda	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen	709 um imóvel urbano tior Érico Vinicius	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA situado na Rua São Bento, s/n - centro - T	031.388.355-62	Não Bahia, que	03/01/2022	25/04/2022 para o funci	03/05/2022	1.000,00 oteca Municipel, qu	0,00	1.000,00
Bencos: BANCO D G 56 / 905 Valor empenhado Detalhamento da F Bancos: BANCO D G 72 / 924 /L EMPENHADO	DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3 0 para attender despe unicípio de Tabocas o Forte: 3 - Ensino Funda DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen amental Conta: 24471-6 5.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ	709 um imóvel urbanc hor Érico Vinicius Nome Conta: Il	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA e situado na Rua São Bento, s/n - centro - T Oliveira Lima para os fins que específica	031.388.355-62 abocas do Brejo Velho - Valor: 1.000,0 06.882.271/0001-02	Não Bahia, que 16 Não	03/01/2022 será utilizado Doto: 268 03/01/2022	25/04/2022 para o funci 197 25/04/2022	03/05/2022 onamento da Bibli Fonte Pag: 710 03/05/2022	1.000,00 oteca Municipal, qu 1 Doc. Credo 3.600,00	0,00 se entre si r: 031,388,355-62	
Detailhamento de F Bancos: BANCO D 2 56 / 905 /aior empenhado selebram este Mu Detailhamento da F Bancos: BANCO D 3 72 / 924 /L. EMPENHADO	DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3 0 para attender despe unicípio de Tabocas o Forte: 3 - Ensino Funda DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3 O P/ ATENDER DES	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen amental Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇETARIAS DESTE.	709 um imóvel urbanc hor Érico Vinicius Nome Conta: Il	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA patiuado na Rua São Bento, s/n - centro - T Offiveira Lima para os fins que específica Manut, Deserv. do Ensino - MDE INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	031.388.355-62 abocas do Brejo Velho - Valor: 1.000,0 06.882.271/0001-02	Não Bahia, que 16 Não	03/01/2022 será utilizado Doto: 268 03/01/2022	25/04/2022 para o funci 197 25/04/2022	03/05/2022 onamento da Bibli Fonte Pag: 710 03/05/2022	1.000,00 oteca Municipal, qu 1 Doc. Credo 3.600,00	0,00 se entre si r: 031,388,355-62	
Detaihamento de F Bancos: BANCO D G 56 / 905 /alor empenhado celebram este Mu Detaihamento de F Bancos: BANCO D G 72 / 924 /L. EMPÉNHADO ADMINISTRAÇÃO Detaihamento da F	DO BRASIL SA 02.12.001 2.053 3.3 o para atender despe unicípio de Tabocas o Fonte: 3 - Ensino Funda DO BRASIL SA 02.02.000 2.007 3.3 O P/ ATENDER DES iO e DEMAIS SECRE Fonte: 20 - Não se aplic	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen amental Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ ETARIAS DESTE.	709 um imóvel urbano hor Érico Vinicius Nome Conta: I 710 OS A SEREM PRI	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA patiuado na Rua São Bento, s/n - centro - T Offiveira Lima para os fins que específica Manut, Deserv. do Ensino - MDE INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	031.388.355-62 abocas do Brejo Velho - Valor: 1.000,0 06.882.271/0001-02 ENTO E MANUTENÇÃO	Não Bahia, que 00 Não DO SINAL	03/01/2022 será utilizado Doto: 268 03/01/2022 DE ACESSO	25/04/2022 p para o funci 197 25/04/2022 Å INTERNE	03/05/2022 conamento da Bibli Fonte Pag: 710 03/05/2022 T, MODALIDADE	1.000,00 oteca Municipal, qu 1 Doc. Credo 3.600,00 TCP-IP NA SECRE	0,00 se entre si r: 031,388,355-62	3.600,0
Detaihemento de F Bencos: BANCO D G 58 / 905 Valor empenhado belebram este Mu Detaihemento de F Bencos: BANCO D G 72 / 924 VL. EMPENHADO ADMINISTRAÇÃO Detaihemento de F Bencos: BANCO D E 139 / 947 Valor empenhado	DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3 0 para atender desperenticipio de Tabocas of Forte: 3 - Ensino Funda DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3 O P/ ATENDER DES O e DEMAIS SECRE Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 3.3 o para atender desper	Conta: 283143-0 3.9.0.36.00.00 7101 sas com a Locação de do Brejo Velho e o Sen amental Conta: 24471-6 3.9.0.39.00.00 0100 PESAS COM SERVIÇ ITARIAS DESTE. 24 Conta: 45016-2 3.9.0.39.00.00 7101 sas com a Prestação d	709 um imóvel urbano hor Érico Vinicius Nome Conta: II 710 OS A SEREM PRI Nome Conta: F	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA p situado na Rua São Bento, s/n - centro - T Cliveira Lima para os fins que específica Manut. Desenv. do Ensino - MDE INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIME	031.388.355-62 abocas do Brejo Velho - Valor: 1.000,0 06.882.271/0001-02 ENTO E MANUTENÇÃO Valor: 3.600.0 34.549.169/0001-17	Não Bahia, que 00 Não DO SINAL	03/01/2022 será utilizado Dcto: 268 03/01/2022 DE ACESSO Dcto: 954	25/04/2022 para o funci 197 25/04/2022 Å INTERNE 25/04/2022	03/05/2022 onamento da Bibli Fonte Pag: 710 03/05/2022 T, MODALIDADE	1.000,00 oteca Municipal, qu 1 Doc. Credo 3.600,00 TCP-IP NA SECRE	0,00 ue entre si n: 031,388,355-62 0,00 ETARIA DE	3,800,00

Valor: 8,000,00

Dcto: 27463

Fonte Pag: 7101

Deminer Cale

Doc. Credor: 34.549.169/0001-17



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

B.	iacão.	da	Da	agr	nant

K¢.	lação de Pa	gamentos								
Тр	Emp	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	sastre Data Emp De	ita Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	73 / 925 EMPENHADO F ICAÇÃO DESTI	02,12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ E.		INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTI FADOS NA INSTALAÇÃO, FORNEC			/04/2022 03/05/2022 NTERNET, MODALIDADE	3,240,00 TCP-IP NA SECF	0,00 RETARIA DE	3.240,00
Deta	ilhamento da Fon	nte: 3 - Ensino Fundamental								
Ben	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Man	ut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.240,00	Doto: 95494	Fonte Pag: 710)1 Doc. Cred	tor: 06.882.271/0001-02	
		02.12.001.2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASP	OS A SEREM PRES				V04/2022 03/05/2022 NTERNET, MODALIDADE	800,00 TCP-IP, 20 MB, P	22,32 PARA A	777,68
Deta	Mamento de Fon	nte: 3 - Ensino Fundamental								
Ban	cos: BANCO DO	BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Man	ut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor: 777,68	Doto: 13394	Fonle Pag: 710)1 Dog. Cred	dor: 05.619.130/0001-20	
G	90 / 939	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	714	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02 Na	o 03/01/2022 28	/04/2022 03/05/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Municipal, o FMS e o FMAS.

Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. COME: 40010-2	reding Cores: P	rm -	VAID1: 10.000	,,00	DUID: 323	130	romereg: u	100 DOG, CHECK	JI. 24.393.48870001-	02
E 69/920	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	715	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	2.610,00	183,45	2.426,55
		- O Fister		d 6		- C-f-1-1					

Valor empenhado para atender despesas com a 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 da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.

Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejam.(PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit.

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bancos: BANC	O DO BRASIL SA Conta: 24471-8	Nome Conta: M	anut, Deserv. do Ensino - MDE	Valor: 2,426	,55	DOI0: 658	R54	Fonte Pag: 7	7101 Doc. Cred	or: 243.542.445-00		
E 153/923	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	716	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	28/04/2022	03/05/2022	1.970,00	103,45	1.866,55	
Valor empenh	ado para atender despesas com Contratação d	le Pessoa Física no	o ramo pertinente para prestação de serviços	de limpeza e higieni	zação em v	veículos autom	otores leves (a pesados (lava	jato), para atender a	is .		
demandes da	demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahla.											
Detallamenta	to Easter 3 - Enrico Eurodemental											

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Be	ncos: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 244/1-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MIDE	Vaior: 1.800;	5 1JCRD: 5	U3U2	Fonte Pag	: 7101 DOG, CHE	30F: U/3.000.8/0-01	
E	91/949	02.02,000 2.007 3.3.	9.0.39.00.00 0100	717	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não 03/01/2022	02/05/2022	03/05/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Pre	stação de servi	ço especializado de	assessoria contábil, n	a elaboração da o	contabilidade da Prefeitura Municipal de	Tabocas do Brejo Velho; Fu	ndo Municipal de Saúd	e - FMS e Fui	ndo Munic, de	Assistência Social - F	MAS, visando	
ate	nder as demand	ias deste município,	relativo ao mês de ab	rii de 2022								

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

	Bancos: BANCO DO	BRASILSA. COMB: 283143-0	Nome Cone: R	CS - ICMS ESTADUAL	Valor. 20.	.000,000	DOID: 17007	rome rag.	0100 DOC. C	1000F. 03.911.343/000	11-73
-											
	E 194/950	02,05,000 2,026 3,3,9,0,39,00,00 0100	718	SORRISO TRANSPORTES E E	MPREENDIMENTO 03.434.015/0001-	-56 Não	09/02/2022 02/05	/2022 03/05/2022	46,132,80	1,383,98	44.748,62

estado da Bahia referente a 3º medição

Detailmemento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancon: BANCO DO BRASIL SA. Conte: 283143-0 Nome Conte: ICS - KCMS ESTADUAL Valor: 44.748,62 Doto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56

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,

Págine 2 de 25



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

їр Етр	Dotação Orçamen	ária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Decastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
frota de veículos	s, para atender as de	em interme nandas da	diação de fornecimen	io dest	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informatizado con e Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Edital.		io magnétic						11.448,0
Detalhamento da F	onte:												
Bancoe: BANCO D	OO BRASIL SA	Conta: 16	068-1 Nome Co	nta: P	ETE	Valor: 11,446	3,00	Doto: 50	302	Fonte Pag: 8	122 Doc. Credor	: 30,379.128/0001-79	
frota de veículos	s, para atender as de	em interne nandas da	diação de fornecimen	io dest	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustivel mediante sistema informatizado cor e Municipio de Taboces do Brejo Velho, Estado Edital.		io magnétic						49,608,0
Detalhamento da F	onte:												
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 18	068-1 Nome Co	nta: P	ETE	Valor: 49.606	0,00	Octo: 50:	3 01	Fonte Pag: 8	122 Doc. Credor	30.379.128/0001-79	
frota de veículos	s da Secretaria de Infi	em int erme a-Estrutura	diação de forneciment e Serviços Públicos, p	oera at	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informatizado con ender as demandas do Município de Tabocas d Referência do Edital.		lo magnétic						7.632,
Detalhamento da F	onte:												
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 45	014-6 Nome Co	nta: F	UNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 7.632,	00	Doto: 503	901	Fonte Pag: 0	142 Doc. Credor	30.379.128/0001-79	
	02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER onte: 20 - Não se aplica			722 O DO I	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓN	00.394,480/0058-87 IO DO SERVIDOR	****	03/01/2022 PASEP) NO	03/05/2022 EXERCÍCIO	03/05/2022 /2022.	96,21	0,00	96,
Bancos: BANCO D	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Conta: 45	016-2 Nome Co	nta: Fi	PM ·	Valor: 96,21		Date: 503	108	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor	: 00.394.460/0058-87	
25 / 1175 ALOR EMPENH	02.12.001 2.053 3.1. ADO PARA ATENDE			723 NTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S E INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSO/			03/01/2022 CAÇÃO REF.	03/05/2022 AO MÉS DE	03/05/2022 ABRIL NO EXE	3.195,11 RCÍCIO DE 2022.	0,00	3.195,
Jutalhamento da F	onte: 6 - Ensino Profissi	pnel											
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 24	171-6 Nome Co	nta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3,195,	11	Doto: 503	103	Fonte Pag: 7	101 Doc. Credor	29.979.036/0001-40	
3 178 / 844 Testação de serv	02,02.000 2,007 3.3. de Topografia, inclu			732 , locaç	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME ão e acompanhamento de obras, incluindo equ	19.068.866/0001-62 lipe técnica e mater		18/01/2022 atender dema	01/04/2022 Indas desse	04/05/2022 município	6.084,00	0,00	6.084,
Detalhamento da Fe	onte: 20 - Não se aplica										***		
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 450	016-2 Nome Cor	nta: Fi	PM	Valor: 6.084,	00	Date: 504	l01	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor	19.068.866/0001-62	
3 178 / 938 Yestação de serv	02,02.000 2.007 3.3.5 r. de Topografia, inclu			733 , locaç	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME ão e acompanhamento de obras, incluindo equ	19.068.866/0001-62 ipe técnica e mater		18/01/2022 stender dema	25/04/2022 Indas desse	04/05/2022 município	6.084,00	0,00	6.084,
etalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica												



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

P.	lacão	do	Pag	200	ant
ĽΦ	MUAU	ue	rau	aur	91 IU

Тр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Date Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
a frota de veículo	02.12.001 2.084 3.3.9.0.30,00.00 8122 mpresa especializada em intermediação de	de Educação deste	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informatizado o o Município de Tabocas do Brejo Velho, Esta Edital.		magnétic						23.850,00
Detalhamento da f	Fonte:										
Bancoe: BANCO	OC BRASIL SA. Conta: 16088-1	Nome Conta: PI	ETE	Valor: 23,850,0	00	Octo: 504	101	Fonte Pag: 812	Doc. Cre	dor: 30,379.128/0001-79	
	02,05,000 2,029 3,3,9,0,39,00,00 0100 o para atender despesas com a Contratação letim de medição n 08.	735 o de empresa espec	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA ilalizada para execução de serv. de manuten	23.821.295/0001-62 ção corretiva e prevent		03/01/2022 iema de ilumi	02/05/2022 nação Públic	06/05/2022 a do município de 1	34.570,00 ľabocas do Brej	0,00 io Velho,	34.570,0
Detalhamento da F	fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 34.570,0	.	Doto: 500	301	Fonte Pag: 0100	Doc. Cre	idor: 23.821.295/0001-62	
	02.01,000 2.002 3.3.9.0,14,00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS I DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SI		FLAVIO DA SILVA CARVALHO SE 03 (TÊS) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICII		Não A CARVA	04/05/2022 LHO EM DES	04/05/2022 ELOCAMENT	06/05/2022 O Å CIDADE DE S	1.800,00 ALVADOR-BA I	0,00 PARÁ TRATAR	1.800,00
Detalhamento da F	fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 1.800,00		Date: 264	163	Fonte Pag: 0100	Doc. Cre	idor: 588.857.491-00	
N 337	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	737	ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR	044.002.395-51	Não	04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	600,00	0,00	600,00
	EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS I NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF		E 03 (TRÊ) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBE	RIO NEVES MOREIRA	A EM DES	LOCAMENTO) À CIDADE	DE SALVADOR-BA	A PARÁ TRATA	AR DE	
ASSUNTOS DE			IE 03 (TRÉ) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBE	RIO NEVES MOREIRA	A EM DES	LOCAMENT	O À CIDADE				
ASSUNTOS DE	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF Fonte: 20 - Não se aplica		,	Valor: 600,00	A EM DES	Date: 105		DE SALVADOR-B/ Fonte Pag: 0100		NR DIE Idor: 044.002.395-51	
ASSUNTOS DE Detalhamento da F Bancoa: BANCO D E 276/740	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	PRA. Nome Conta: FP	,	Valor: 600,00	Não	Doto: 105	24/03/2022	Fonte Pag: 010	Doc. Cre		
ASSUNTOS DE I Detalhamento de F Bancos: BANCO D E 276/740 Contratação de er	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	PRA. Nome Conta: FP	M AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -1	Valor: 600,00	Não	Doto: 105	24/03/2022	Fonte Pag: 010	Doc. Cre	idor: 044.002.395-51	
ASSUNTOS DE I Detalhamento de F Bancos: BANCO D E 276/740 Contratação de er	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica 20 BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 mpresa especializada no fornecimento de P fonte: 20 - Não se aplica	PRA. Nome Conta: FP	M AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - Inuinas, de modo a atender ao veículo Placa	Valor: 600,00	Não deste Mun	Doto: 105	24/03/2022 ocas do Brej	Fonte Pag: 010	Doc. Cre 16.962,00 Behis.	idor: 044.002.395-51	16,962,0
ASSUNTOS DE Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 276/740 Contratação de el Detalhamento da F Bencos: BANCO D N 303 VALOR EMPENH	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF forte: 20 - Não se splica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 Impresa especializada no fornecimento de P forte: 20 - Não se splica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100 IADO PARA ATENDER DESPESAS COM (Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 738 Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 739 O FORNECIMENTO	M AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - Inuinas, de modo a atender ao veículo Placa	Valor: 600,00 #E 07.879.670/0001-79 (= PLA-1H77 da frota d Valor: 16.962,0 S 02.531.573/0001-77 (O A SE REALIZAR NO	Não	Doto: 105 02/03/2022 icipio de Tab Doto: 221 08/04/2022	24/03/2022 ocas do Brej 138	Forte Pag: 0100 09/05/2022 0 Velho, estado da Fonte Pag: 0100 09/05/2022	Doc. Cre 16.962,00 Behia. Doc. Cre 14.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16,962,0
ASSUNTOS DE I Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 276/740 Contratação de el Detalhamento da F Bancos: BANCO D N 303 VALOR EMPENH- POPULAÇÃO EM	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF forte: 20 - Não se splica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 Impresa especializada no fornecimento de P forte: 20 - Não se splica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100 IADO PARA ATENDER DESPESAS COM (Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 738 Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 739 O FORNECIMENTO	M AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIREU 4 anuinas, de modo a atender ao veículo Placa M ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORE DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENT	Valor: 600,00 #E 07.879.670/0001-79 (= PLA-1H77 da frota d Valor: 16.962,0 S 02.531.573/0001-77 (O A SE REALIZAR NO	Não	Doto: 105 02/03/2022 icipio de Tab Doto: 221 08/04/2022	24/03/2022 ocas do Brej 138	Forte Pag: 0100 09/05/2022 0 Velho, estado da Fonte Pag: 0100 09/05/2022	Doc. Cre 16.962,00 Behia. Doc. Cre 14.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16,962,0
ASSUNTOS DE I Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 276/740 Contratação de el Detalhamento da F Bancos: BANCO D N 303 VALOR EMPENH- POPULAÇÃO EM	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 Impresa especializada no fornecimento de P fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100 IADO PARA ATENDER DESPESAS COM (I GERAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 (S fonte: 20 - Não se aplica	Nome Conta: FP 736 Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 739 O FORNECIMENTO ESSENTA ANOS) D	M AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIREU 4 anuinas, de modo a atender ao veículo Placa M ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORE DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENT	Valor: 600,00 #E 07.879.670/0001-79 (= PLA-1H77 da frota d Valor: 16.962,0 S 02.531.573/0001-77 (O A SE REALIZAR NO	Nila deste Mun 10 Nila O DIA 12 I	Doto: 105 02/03/2022 icipio de Tab Doto: 221 08/04/2022	24/03/2022 ocas do Brej 138 19/04/2022 2 2022 NA Pf	Forte Pag: 0100 09/05/2022 0 Velho, estado da Fonte Pag: 0100 09/05/2022	Doc. Cre 16.962,00 Behia. Doc. Cre 14.060,00 PARA SERVIR	0,00 0,00 0,00 0,00	16,962,0
ASSUNTOS DE I Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 278 / 740 Contratação de el Detalhamento da F Bancos: BANCO D N 303 VALOR EMPENH POPULAÇÃO EM Detalhamento de F Bancos: BANCO D E 279 / 958 Valor empenhado	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 Impresa especializada no fornecimento de P fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100 IADO PARA ATENDER DESPESAS COM (S fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	PRA. Nome Conta: FP 738 Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 739 O FORNECIMENTO ESSENTA ANOS) D Nome Conta: ICS 740 e serviços técnicos e	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - Inuinas, de modo a atender ao veículo Placa M ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORE DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENT DESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO V S - ICMS ESTADUAL RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE especializados de assessoria e consultoria ju	Valor: 600,00 # 07.879.679/0001-79 (= PLA-1H77 da frota d	Nilio deste Mun 00 Nilio D DIA 12 (Doto: 108 02/03/2022 icipio de Tabo Doto: 221 08/04/2022 DE ABRIL DE Doto: 508	24/03/2022 ocas do Brej 138 19/04/2022 2022 NA Pf	Fonte Pag: 0100 09/05/2022 o Velho, estado da Fonte Pag: 0100 09/05/2022 RAÇA MUNICIPAL Fonte Pag: 0100	16.962,00 Behis. Doc. Cre 14.060,00 PARA SERVIR	0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 A	16.962,0 14.060,0
ASSUNTOS DE I Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 278/740 Contratação de el Detalhamento da F Bancos: BANCO D N 303 VALOR EMPENH- POPULAÇÃO EM Detalhamento da F Bancos: BANCO D E 279/958 Valor emperihado Município, visand	NTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINF fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 Impresa especializada no fornecimento de P fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100 IADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 IO GERAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 (S fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 In para atender despesas com a execução de	PRA. Nome Conta: FP 738 Peças Originais e Ge Nome Conta: FP 739 O FORNECIMENTO ESSENTA ANOS) D Nome Conta: ICS 740 e serviços técnicos e	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI - Inuinas, de modo a atender ao veículo Placa M ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORE DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENT DESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO V S - ICMS ESTADUAL RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE especializados de assessoria e consultoria ju	Valor: 600,00 # 07.879.679/0001-79 (= PLA-1H77 da frota d	Nilio deste Mun 00 Nilio D DIA 12 (Doto: 108 02/03/2022 icipio de Tabo Doto: 221 08/04/2022 DE ABRIL DE Doto: 508	24/03/2022 ocas do Brej 138 19/04/2022 2022 NA Pf	Fonte Pag: 0100 09/05/2022 o Velho, estado da Fonte Pag: 0100 09/05/2022 RAÇA MUNICIPAL Fonte Pag: 0100	16.962,00 Behis. Doc. Cre 14.060,00 PARA SERVIR	0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 A	16.962,0



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Delegão do Decemento

Tp	Emp	Dotação Orçament	<u>ária</u>	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	177 / 957 IÇÃO de servi	02,12,001 2,053 3,3,1 iços como Psicóloga		741 20 (vinte) horas ser	ADRIANNE MODESTO MOREIRA nanais na Sede da Secretaria Municipal de E	070,232,135-46 Educação, visando ate	Não Inder as den	13/01/2022 nandas deste	03/05/2022 município de	09/05/2022 Tabocas do Br	1,700,00 ejo Velho, estado Bar	85,00 nia	1,615,00
Detail	amento de Fo	onte: 3 - Ensino Fundan	nental				•						
Benco	E: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.615	,00	Doto: 549	389	Fonte Pag: 7	7101 Doc. Gredor	070.232.135-46	
Contra	127 / 1050 stação de en , estado Beh			742 especializados de a	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA assessoria e consultoria de implantação e m			03/01/2022 nanceiro Estra	04/05/2022 Itégico (PFE)	09/05/2022 da Prefeitura M	12.000,00 lunicipal de Tabocas o	0,00 do Breja	12.000,00
Detail	amento de Fo	onte: 20 - Não se aplica											
Banco	a: BANCO DI	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: Fi	РМ	Valor: 12.00	0,00	Date: 509	901	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Credo	7: 07.357.840/0001-55	
PREF	R EMPENHA EITURA MU	NICIPAL AOS SEUS	R DESPESAS POR S SERVIDORES EM O		LUCAS LEONARDO DE DEUS OLIVEIRA ADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO SIT O DIA DO TRABALHADOR NESTE.	047.141.125-62 TUADO NA COMUNIE	Não NADE DE B/	06/05/2022 NRRO ALTO,	06/05/2022 DE BUFFET	09/05/2022 COMPLETO EN	7.890,00 M EVENTO REALIZA	1.894,89 DO PELA	6.195,1
		omte: 20 - Não se aplica		Name Control P									
Banco	e: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: Fi	-TM	Valor: 6.195	,11	Doto: 50	02	Fonte Pag: (Doc, Credo	: 047.141.125-82	
Valor	-		as com a prestação d	744 e serviços de recup	MIX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI peração de calçamento em paralelepípedos o	39.420.376/0001-90 am vias públicas nest		03/01/2022 de Tabocas d		10/05/2022 b. Boletim 3° me	100.126,72 idição, pagamento fin	0,00 al.	100.126,77
		onte: 20 - Não se aplica											
Banco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conts: 45016-2	Nome Conta: FI	PM	Valor: 100,1	26,72	Date: 510	001	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Credo	r: 39.420.376/0001-90	
Contra	288 / 846 stação de en o da Bahia.	02.05.000 2.026 3.3.6 npresa para a confec		745 stuário e serviços d	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA le Serigrafia, visando atender as necessidad	44.471.970/0001-40 les da Secretaria de k		01/04/2022 a e Serviços :	04/04/2022 Públicos dest	10/05/2022 a município de 1	2.676,00 Tabocas do Brejo Veli	0,00 ho,	2.876,0
Details	amento da Fo	onte: 20 - Não se aplica									*		
Banco	e: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 2.876	00	Date: 510	101	Fonte Pag: (0100 Dac, Credo	r: 44.471.970/0001-40	
Contra	-			746 stuário e serviços d	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA le Serigrafia, visando atender as necessidad	44,471.970/0001-40 les da Secretaria do N		01/04/2022 te deste mun	04/04/2022 icípio de Tab	10/05/2022 ocas do Brejo V	756,00 elho, estado da Bahis	0,00	756,0
		onte: 20 - Não se aplica											
Ranco	s: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 756,0	<u> </u>	Date: 510)02	Fonte Pag: (0100 Doc. Credo	r: 44.471.970/0001-40	
		00 45 MM C 055 5 6 /	.0.39.00.00 7101				A10 -	03/01/2022	04/04/2022	10/05/2022	2.719.45	0.00	2.719.4
E :				747 SERVIÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA								4.7 10,0
E /ALO DE 20	R EMPENHA 22.		R DESPESAS POR S	• • • •									2.7 10,0
E : /ALO DE 20 Detail	R EMPENHA 22.	ADO PÁKA ATENDE onte: 3-Ensino Fundam	R DESPESAS POR S	SERVIÇOS PREST			COLAS MUI		CULADAS A		DE EDUCAÇÃO NO		
E : /AEO DE 20 Detailh	R EMPENH/ 22. amento da Fo e: BANCO DO 32 / 1029	ADO PÁKA ATENDE onte: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.5	R DESPESAS POR S tental Conte: 24471-6 1.0.39.00.00 0100	SERVIÇOS PRESTI	ADOS COM O FORNECHMENTO DE ÁGUA	Valor: 2,719 NE 13.504.675/0001-10	COLAS MUI	WICIPAIS VIN	CULADAS A	SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO NO	EXERCÍCIO	
E : /ALO DE 20 Details Banco E : /ALO	R EMPENHA 22. semento de Fo e: BANCO DO 32 / 1029 R EMPENHA	ADO PÁKA ATENDE onte: 3 - Ensino Fundam O BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3.5	R DESPESAS POR S mental Conte: 24471-6 1.0.39.00.00 0100 R DESPESAS POR S	SERVIÇOS PRESTI	ADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA anut. Desenv. do Ensino - MDE EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	Valor: 2,719 NE 13.504.675/0001-10	COLAS MUI	Date: 51	CULADAS A	SECRETARIA Fonte Pag: 7	DE EDUCAÇÃO NO 7101 Doc. Credo	EXERCÍCIO r: 13.504.675/0001-10	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamer	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Deta Pag E	Iruto(R\$) Retido	Liquid
		ER DESPESAS POR S		PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA I TADOS, NO RECEBIMENTO, ORIENTAÇÃO D E RESPONSABILIDADE VISANDO ATENDER	E ARMAZENAMENTO, REG		E GESTÃO PATRIMONI	10,000,00 0,00 AL	10.000,0
Detalhamento da	Fonte: 20 - Não se aplic	•							
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: F	FPM	Valor: 10.000,00	Dato: 21040	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.250.546/0001-7	5
G 93 / 874 /alor empenhad Ref. ao mês de a			750 ito de Sistemas de	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTI o Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, L		03/01/2022 19/04/202 stema de Transparência		3.670,00 0,00 cursos Humanos - RH.	3.870,0
Detalhamento de i	Fonte: 20 - Não se aplic	•							
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 1	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.870,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-7	_
E 29 / 1044 VALOR QUE SE EXERCÍCIO DE :			751 POR SERVIÇOS F	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EN		03/01/2022 19/04/202 EL LOCADO ONDE FUN		781,49 9,00 DE EDUCAÇÃO NO	781,4
Detalhamento da I	Fonte: 3 - Ensino Funda	mental							
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: 1	Aanut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 781,49	Date: 51001	Forte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-9	ı
•		Atos oficiais administra	752 ativos de matéria i	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I legal em jornais de grande circulação no estado		03/01/2022 25/04/202 a Prefeitura Municipal d		4.400,00 0,00 to, Bahia	4.400,0
	Fonte: 20 - Não se aplic DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: K	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 4.400,00	Doto: 51003	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 20,024.219/0001-3	9
Bencos: BANCO (3 80 / 941 Zelor empenhado	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 sas com a Prestação de	753	CS - ICMS ESTADUAL INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I Publicação de atos oficiais administrativos dest	20.024.219/0001-38 Não	03/01/2022 25/04/202	2 10/05/2022	500,00 0,00	
Bancos: BANCO (G 80 / 941 /alor empenhado	02.02,000 2.007 3.3 o para atender despes Fonte: 20 - Não se aplica	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 sas com a Prestação de	753 e Serviços com a	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - N	20.024.219/0001-38 Não	03/01/2022 25/04/202	2 10/05/2022	500,00 0,00	500,0
Bancos: BANCO I G 80 / 941 /alor empenhado Detalhamento de I Bancos: BANCO I G 138 / 946 /alor empenhado	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.10.000 2.041 3.3 o para atender despes	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 ias com a Prestação de Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 ias por Prestação de se	753 e Serviços com a Nome Conta: K 754 erv. técnicos com	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I publicação de atos oficiais administrativos dest	20.024.219/0001-38 Não a Prefeitura, visando atender a Valor: 500,00 34.549.169/0001-17 Não astrução de Conselho Municip	03/01/2022 25/04/202 a demanda deste Municip Doto: 51004 03/01/2022 25/04/202	2 10/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022	500,00 0,00 Velho. Doc. Credor: 20.024.219/0001-3	500,0
Bancos: BANCO 3 80 / 941 /alor empenhado Detalhamento da Bancos: BANCO 3 136 / 946 /alor empenhado a Secretaria de	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.10.000 2.041 3.3 o para atender despes	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las com a Prestação de Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las por Prestação de se Artes entre outros visar	753 e Serviços com a Nome Conta: K 754 erv. técnicos com	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I publicação de atos oficiais administrativos dest CS - ICMS ESTADUAL REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 elaboração do Plano de cultura do Municipio, i	20.024.219/0001-38 Não a Prefeitura, visando atender a Valor: 500,00 34.549.169/0001-17 Não astrução de Conselho Municip	03/01/2022 25/04/202 a demanda deste Municip Doto: 51004 03/01/2022 25/04/202	2 10/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022	500,00 0,00 Velho. Doc. Credor: 20.024.219/0001-3	500,0 8
Bancos: BANCO 3 80 / 941 Jaior empenhado Detalhamento de l Bancos: BANCO 3 138 / 946 Jaior empenhado a Secretaria de Detalhamento de l	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.10.000 2.041 3.3 o para atender despes Cultura e oficinas de a Fonte: 20 - Não se aplica	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las com a Prestação de Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las por Prestação de se Artes entre outros visar	753 a Serviços com a Nome Conta: K 754 erv. técnicos com ndo atender ao de	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - I publicação de atos oficiais administrativos dest CS - ICMS ESTADUAL REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 elaboração do Plano de cultura do Municipio, i	20.024.219/0001-38 Não a Prefeitura, visando atender a Valor: 500,00 34.549.169/0001-17 Não astrução de Conselho Municip	03/01/2022 25/04/202 a demanda deste Municip Doto: 51004 03/01/2022 25/04/202	2 10/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022	500,00 0,00 Velho. Doc. Credor: 20.024.219/0001-3	500,0 8 4.000,0
Bancos: BANCO I 3 80 / 941 /alor empenhado Detalitamento de I Bancos: BANCO I 3 138 / 946 /alor empenhado a Secretaria de Detalitamento de I Bancos: BANCO I 3 83 / 918	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes Fente: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.10.000 2.041 3.3 o para atender despes Cultura e oficinas de A Fente: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las com a Prestação de Conta: 283143-0 9.0.38.00.00 0100 las por Prestação de se Artes entre outros visar Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 PESAS COM A LOCAÇ	753 a Serviços com a Nome Conta: K 754 erv. técnicos com ndo atender ao de Nome Conta: K	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IN publicação de atos oficiais administrativos dest CS - ICMS ESTADUAL REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 etaboração do Plano de cultura do Município, in senvolvimento das atividades na Secretaria de	20.024.219/0001-38 Não a Prefeitura, visando atender a Valor: 500,00 34.549,169/0001-17 Não astrução de Conselho Municip Cultura deste. Valor: 4.000,00	03/01/2022 25/04/202 a demanda deste Municip Doto: 51004 03/01/2022 25/04/202 al de cultura, cursos gene Doto: 27463	2 10/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022 protais e preparativos pa Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022	500,00 0,00 Velho. Doc. Credor: 20.024.219/0001-3 4.000,00 0,00 ra os artistas cadastrados Doc. Credor: 34.549.169/0001-1 1.850,00 0,00	4.000,
Bancos: BANCO I 3 80 / 941 /aior empenhado Detafhamento da I Bancos: BANCO I 3 138 / 946 /aior empenhado a Secretaria de Detafhamento da I Bancos: BANCO I 3 83 / 918 //L. EMPENHADI ATRIMÓNIO DE	02.02.000 2.007 3.3 o para atender despes Fente: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.10.000 2.041 3.3 o para atender despes Cultura e oficinas de A Fente: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.02.000 2.007 3.3 O P/ ATENDER DESF	Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las com a Prestação de Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 las por Prestação de se Artes entre outros visar Conta: 283143-0 9.0.39.00.00 0100 PESAS COM A LOCAÇ DE ABRIL DE 2022.	753 a Serviços com a Nome Conta: K 754 erv. técnicos com ndo atender ao de Nome Conta: K	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - II publicação de atos oficiais administrativos dest CS - ICMS ESTADUAL REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 elaboração do Plano de cultura do Município, ii senvolvimento das atividades na Secretaria de CS - ICMS ESTADUAL ADM SISTEMAS LTDA	20.024.219/0001-38 Não a Prefeitura, visando atender a Valor: 500,00 34.549,169/0001-17 Não astrução de Conselho Municip Cultura deste. Valor: 4.000,00	03/01/2022 25/04/202 a demanda deste Municip Doto: 51004 03/01/2022 25/04/202 al de cultura, cursos gene Doto: 27463	2 10/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022 protais e preparativos pa Fonte Pag: 0100 2 10/05/2022	500,00 0,00 Velho. Doc. Credor: 20.024.219/0001-3 4.000,00 0,00 ra os artistas cadastrados Doc. Credor: 34.549.169/0001-1 1.850,00 0,00	500, 8 4.000,



Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Conta: 283143-0

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

rp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 do para atender despesas com a Contrataçã r s necessidades da Sec. Municipal de Agric					03/01/2022 uárias, visano	26/04/2022 lo atender as	10/05/2022 necessidades da S	1.650,00 lec. Municipal de A	0,00 gricultura,	1,650,00
Detalhamento da	Fonte: 20 - Não se aplica				•						
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	M	Velor: 1.850,0	00	Doto: 118	915	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor.	41.178.975/0001-91	
	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 do para atender despesas com a Contrataçã sando atender as necessidades da Secretar						28/04/2022 ara servidors	10/05/2022 s/prestadores de se	3.150,00 erviços quando em	275,20 serviço	2.874,9
Detalhamento da	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bencos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 14661-7	Nome Conta: I P	VA	Valor: 2.874,8	30	Doto: 658	154	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	243.542.445-00	
egunda instanc	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 empresa para execução de serv. técnico es ia que seja o município demandante ou den Fonte: 20 - Não se aplica			cínio,defesa e acompan	hamento d		02/05/2022 Judiclais, per	10/05/2022 ante o poder judiciá	7.000,00 rio Federal e Estad	0,00 lual, em	7.000,00
Bancos: BANCO		Nome Conta: IC:	8 - ICMS ESTADUAL	Valor: 7.000.0	10	Dato: 233	75	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	10.490.765/0001-00	
	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 do para atender despesas com a Contrataçã Município de Tabocas do Brejo Veiho.	759 o de Pessoa Física (ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI ou Jurídica do ramo pertinente para presta u	22.079.914/0001-22 ção de serviços de Born		01/02/2022 ra atender as	02/05/2022 demandas d	10/05/2022 a Secretaria de Infr	1.540,00 a-Estrutura e Servi	0,00 208	1,540,0
Detalhamento de	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 14667-6	Nome Conta: I P	I - EXPORTAÇÃO	Valor: 1.540,0	ю	Dcto: 221	15	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor.	22.079.914/0001-22	
251 / 975 Contratação de l	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinent	760 e para prestação de	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI serviços de Borracharia, para atender as o	22.079.914/0001-22 lemandas das Secretari		02/03/2022 Ção deste Mi	02/05/2022 inicípio de T	10/05/2022 abocas do Brejo Ve	1.210,00 lho-Ba.	0,00	1.210,0
Detalhamento da	Fonte: 3 - Ensino Fundamental										
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Ma	nut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.210,0	0	Date: 221	15	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor:	22.079.914/0001-22	
193 / 1046 Contratação de l	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100 Pessoa Jurídica para prestação de serv. cor	761 Itinuados de apolo a	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇO: dministrativo e operacional para atender a:			01/02/2022 eio Ambiente	04/05/2022 deste Munic	10/05/2022 spio de Tabocas do	5.967,72 Brejo Vetho.	298,39	5.669,3
Detaihamento da	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANÇO	DO BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta: TR	BUTOS	Valor: 5.669,3	3	Dato: 528	99	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	03.396.056/0001-03	
E 131 / 1043	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100 lo para atender despesas com a Contrataçã		COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS para prestação de serv. continuados de a			03/01/2022 ara atender a	04/05/2022 as necessida	10/05/2022 des da Secretaria d	24.030,02 e Transporte deste	1.201.50 Município	22.828,

Valor: 22.828,52

Dcto: 52899

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 03.396.056/0001-03



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

To Emp												
	Dot	ação Orçament	ária	Pro	: Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 130 / 107			0.0,39.00.00 0100	763 Historiados de spoi	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS o administrativo e operacional para atender as		03/01/2022 Feboore do Pre	04/05/2022	10/05/2022	183.696,63	9.184,93	174.513,70
•) - Não se aplica) - Não se aplica	•	minados de abox	o auministrativo a oporazioniai para araitosi da	racessources do municipio de	(abovas to bit	JO VOIIO				
	CO DO BRASI	•	Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 174.513.70	Doto: 528	199	Forte Pag: 0	100 Doc. Credor:	03.396.056/0001-03	
3 92/1051	1 02.02	2 000 2 007 3 3 0	0.0.39.00.00 0100	784	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53 Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	1.050.00	0.00	1,050,00
ALOR QUE	SE EMPEN	HA PARA ATE	NDER A DESPESA	COM O PAGAMI	ENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN	IUTENÇÃO DO SITE OFICIAL					-1	1.000,00
			AÇÃO DE DOCUME	ENTOS E AFINS I	PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA D	ESTE MUNICIPIO						
		- Não se aplica										
	ICO DO BRASI		Conta: 14667-6	Nome Conta:	IPI-EXPORTAÇÃO	Valor: 1.050,00	Doto: 129	61 	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor	07.530.351/0001-53	
E 132 / 105			1.0.39.00.00 0100	765 Mouados de apoir	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS / o administrativo e operacional para atender as :		03/01/2022 Feboore do Bre	04/05/2022	10/05/2022	1.989,24	99,46	1.889,78
•		- Não se aplica	фашушо ос согт. сол	u masos de apon	outilination of operational para manda de	rocessados do município de	about do bio	,o vono				
-	ICO DO BRASI	•	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 1.889,78	Dcto: 528	99	Fonte Pag: 0	100 Doc. Gredor:	03.396.056/0001-03	
136 / 105	55 02.04	1000 2 011 3 3 9	0.0.39.00.00 0100	766	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS /	VE 03 396 0560001-03 NBo	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	13.167,41	659,37	12.528.04
					administrativo e operacional para atender as				100012022	10.107,47	000,01	12.00,0
etalhamento	da Fonte: 20	- Não se aplica										
Bancos: BANC	CO DO BRASI	IL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 12.528,04	Octo: 528	99	Fonte Pag: 0	100 Dec. Credor	03.396.056/0001-03	
•			.0.39.00.00 0100	767	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A	C 03.396.056/0001-03 Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	17,473,14	873.66	16,599,48
lunicípio de 1	•	•	is com a Contratação	de Pessoa Jurid	ica para prestação de serv. continuados de ap		para etender a	s necessidad	les da Secretari			10.000,40
•	Tabocas do	•	is com a Contratação	o de Pessoa Jurid	ica para prestação de serv. continuados de ap		para atender a	a necessidad	les da Secretari			10.000,40
•	Tabocas do da Fonte: 20	Brejo Velho. - Não se aplica	is com a Contratação Conta: 283143-0		ica para prestação de serv. continuados de ap ICS - ICMS ESTADUAL		para etender a		Ses da Secretari	a de Administração de		
Detalhamento dancos: BANC E 133 / 105	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASE 57 02.06	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 5.000 2.034 3.3.9	Conta: 283143-0	Nome Conta:		Velor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não	Doto: 528	99		a de Administração de	este	
Petalhamento Bancos: BANC : 133 / 105 contratação d	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI 57 02.06 de Pessoa Ju	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 5.000 2.034 3.3.9	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A	Velor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não	Doto: 528	99	Fonte Pag: 0	a de Administração de 100 Doc. Credor	: 03.396.056/0001-03	
Detalhamento Bancos: BANC E 133 / 105 Contratação d Detalhamento	Tabocas do: da Fonte: 20 CO DO BRASE 57 02.06 de Pessoa Ju da Fonte: 20	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 5.000 2.034 3.3.9 uridica para pro - Não se aplica	Conta: 283143-0	Nome Conta: 768 tinuados de apok	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A	Velor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não	Doto: 528	99 04/06/2022 jo Velho	Fonte Pag: 0	a de Administração de 100 Doc. Credor 994,62	: 03.396.056/0001-03	944,89
Detalhamento Bancos: BANC E 133 / 105 Contratação d Detalhamento Bancos: BANC E 146 / 109 /alor empenh	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI de Pessoa Ju da Fonte: 20 CO DO BRASI 44 02.12 hado para atr	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 5.000 2.034 3.3.9 uridica para pro - Não se aplica IL SA. 2.001 2.054 3.3.9 ender despesa	Conta: 283143-0 .0.39.00.00 0100 estação de serv. com Conta: 283143-0 .0.30.00.00 0115	Nome Conta: 768 tinuados de apolo Nome Conta: 769 Gêneros Alimenti	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A padministrativo e operacional para atender as I ICS - ICMS ESTADUAL MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EPP cios destinados à manutenção da Merenda Esc	Valor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não eccessidades do Município de T	Doto: 528 03/01/2022 Fabocas do Bre Doto: 528 01/02/2022	99 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fonte Pag: 0 10/05/2022 Fonte Pag: 0 10/05/2022	a de Administração de 100 Doc. Credor 994,62 100 Doc. Credor 46.923,32	: 03.396.056/0001-03 49,73	944,89
Detailnamento Sancos: BANC : 133 / 105 contratação d Detailnamento : 146 / 109 alor empenh UNDAMENT	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI 57 02.06 de Pessoa Ju da Fonte: 20 CO DO BRASI 94 02.12 hado para att TAL), pera at	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 5.000 2.034 3.3.9 uridica para pro - Não se aplica IL SA. 2.001 2.054 3.3.9 ender despesa	Conta: 283143-0 10.39.00.00 0100 estação de serv. com Conta: 283143-0 10.30.00.00 0115 as com Aquisição de lessidades deste Municipal	Nome Conta: 768 tinuados de apolo Nome Conta: 769 Gêneros Alimenti	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A padministrativo e operacional para atender as I ICS - ICMS ESTADUAL MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EPP cios destinados à manutenção da Merenda Esc	Valor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não eccessidades do Município de T	Doto: 528 03/01/2022 Fabocas do Bre Doto: 528 01/02/2022	99 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fonte Pag: 0 10/05/2022 Fonte Pag: 0 10/05/2022	a de Administração de 100 Doc. Credor 994,62 100 Doc. Credor 46.923,32	99te : 03.396.056/0001-03	944,89
Bancos: BANC 133 / 105 contratação d letalhamento Bancos: BANC 146 / 109 alor empenh UNDAMENT letalhamento	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI 57 02.06 de Pessoa Ju da Fonte: 20 CO DO BRASI 94 02.12 hado para att TAL), pera at	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 3.000 2.034 3.3.9 uridica para pro - Não se aplica IL SA. 2.001 2.054 3.3.9 ender despesa anider as nece - Pree fundament	Conta: 283143-0 10.39.00.00 0100 estação de serv. com Conta: 283143-0 10.30.00.00 0115 as com Aquisição de lessidades deste Municipal	Nome Conta: 768 tinuados de apolo Nome Conta: 769 Gêneros Alimenti	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A o administrativo e operacional para atender as I ICS - ICMS ESTADUAL MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EPP cios destinados à manutenção da Merenda Est do Brejo Velho.	Valor: 16.599,48 UC 03.396.056/0001-03 Não eccessidades do Município de T	Doto: 528 03/01/2022 Fabocas do Bre Doto: 528 01/02/2022	99 04/05/2022 jo Velho 99 04/05/2022 ema Naciona	Fonte Pag: 0 10/05/2022 Fonte Pag: 0 10/05/2022	a de Administração de 100 Doc. Credon 994,62 100 Doc. Credon 46.923,32 D Escolar (PNAE	99te : 03.396.056/0001-03	944,85
Detailsamento Bancos: BANC E 133 / 105 Contratação d Detailsamento Bancos: BANC E 146 / 109 /alor empenh UNDAMENT Detailsamento Bancos: BANC E 147 / 109 /alor empenh	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI 57 02.06 de Pessoa Jt da Fonte: 20 CO DO BRASI 94 02.12 hado para at TAL), para at da Fonte: 2- CO DO BRASI 95 02.12 hado para at da Fonte: 2-	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 3.000 2.034 3.3.9 uridica pará pro - Não se aplica IL SA. 2.001 2.054 3.3.9 anider despesa isrider as nicce - Prae fundament IL SA. 2.001 2.055 3.3.9 ander despesa	Conta: 283143-0 .0.39.00.00 0100 estação de serv. com Conta: 283143-0 .0.30.00.00 0115 as com Aquisição de (saidades deste Munital Conta: 18078-4	Nome Conta: 769 tinuados de apolo Nome Conta: 769 Gêneros Alimenti cipio de Tabocas Nome Conta: 770 Gêneros Alimenti	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A o administrativo e operacional para atender as I ICS - ICMS ESTADUAL MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EPP cios destinados à manutenção da Merenda Est do Brejo Velho.	Velor: 16.599,48 LE 03.398.056/0001-03 Não lecessidades do Município de 1 Velor: 944,89 21.487.309/0001-28 Não local das Escolas Municípais, at Velor: 46.923,32 21.487.309/0001-28 Não	Doto: 528 03/01/2022 Fabocas do Bres Doto: 528 01/02/2022 través do progr Doto: 510 01/02/2022	99 04/05/2022 to Velho 99 04/05/2022 ama Naciona 02	Fonte Pag: 0 10/05/2022 Fonte Pag: 0 10/05/2022 il de Alimentaçã Fonte Pag: 0 10/05/2022	a de Administração de 100 Doc. Credor 994,62 100 Doc. Credor 46.923,32 D Escolar (PNAE 115 Doc. Credor 9.089,59	99te : 03.396.056/0001-03 49,73 : 03.396.056/0001-03 0,00 : 21.487.309/0001-28	944,83
Detailhamento de la contratação de Detailhamento de Bancos: BANCE 146/109/2 delor empenhitunidades Bancos: BANCE 147/109/2 delor empenhara atender a sender a	Tabocas do da Fonte: 20 CO DO BRASI 57 02.08 de Pessoa Ji da Fonte: 20 CO DO BRASI 94 02.12 hado para att TAL), para at TAL), pa	Brejo Velho. - Não se aplica IL SA. 3.000 2.034 3.3.9 uridica pará pro - Não se aplica IL SA. 2.001 2.054 3.3.9 anider despesa isrider as nicce - Prae fundament IL SA. 2.001 2.055 3.3.9 ander despesa	Conta: 283143-0 10.39.00.00 0100 estação de serv. com Conta: 283143-0 10.30.00.00 0115 as com Aquisição de (saidades deste Munital Conta: 18078-4 10.30.00.00 0115 as com Aquisição de (nicípio de Tabocas de	Nome Conta: 769 tinuados de apolo Nome Conta: 769 Gêneros Alimenti cipio de Tabocas Nome Conta: 770 Gêneros Alimenti	ICS - ICMS ESTADUAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS A o administrativo e operacional para atender as I ICS - ICMS ESTADUAL MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP cios destinados à manutenção da Merenda Esc do Brejo Veitro. P N A E MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	Velor: 16.599,48 LE 03.398.056/0001-03 Não lecessidades do Município de 1 Velor: 944,89 21.487.309/0001-28 Não local das Escolas Municípais, at Velor: 46.923,32 21.487.309/0001-28 Não	Doto: 528 03/01/2022 Fabocas do Bres Doto: 528 01/02/2022 través do progr Doto: 510 01/02/2022	99 04/05/2022 to Velho 99 04/05/2022 ama Naciona 02	Fonte Pag: 0 10/05/2022 Fonte Pag: 0 10/05/2022 il de Alimentaçã Fonte Pag: 0 10/05/2022	a de Administração de 100 Doc. Credor 994,62 100 Doc. Credor 46.923,32 D Escolar (PNAE 115 Doc. Credor 9.089,59	99te : 03.396.056/0001-03 49,73 : 03.396.056/0001-03 0,00 : 21.487.309/0001-28	944,85



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

р Етр	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.02.000 2.007 3.3 HADO PARA ATENDE S DIAS 12 E 13 DE M	R DESPESAS COM	771 INSCRIÇÃO PARA	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RE O CURSO PROCESSO LEGISLATIVO AS			09/05/2022 PROCESSO	09/05/2022) LEGISLATI	10/05/2022 VO E SUA APLICA	890,00 ABILIDADE EM ÂM	0,00 BITO	890,0
etalhamento da l	Fonts: 20 - Não se aplica	1										
lancos: BANCO I	OO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 890,00	1	Dcto: 51	005	Fonte Pag: 016	00 Doc. Credor	: 44.342.924/0001-41	
215 / 1099 restação de ser iministrativa.	02.05.000 2.028 3.3 viços de manutenção		772 os públicos do Mun	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIA icípio de Tabocas do Brejo Velho, para me			24/02/2022 taria Municipa	09/05/2022 I de Infraestr	10/05/2022 Tutura e demais rep	119.470,00 partições públicas d	3.584,10 a esfera	115.885,9
etalhamento de l	Fonte: 20 - Não se aplica	ı										
lancos: BANCO I	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	M	Valor: 115.88	5,90	Dote: 510	003	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credor	: 17.507.093/0001-48	<u> </u>
37 / 1112 L. QUE SE EM/	02.03.000 2.009 3.3 PENHA P/ ATENDER		773 PAGAMENTO DO F	PASEP ROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM	00.394.460/0058-87 IÓNIO DO SERVIDOR I		03/01/2022 PASEP) FPI		10/05/2022 CÍCIO /2022.	11.092,51	0,00	11.092,5
etalhamento da l	fonte: 20 - Não se aplica	1										
ancos: BANCO 1	OO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	M	Valor: 11,092	,51	Dcto: 85)	Fonte Pag: 010	00 Doc. Credor	: 00,394,460/0058-87	<u></u>
37 / 1113 L. QUE SE EMF	02.03.000 2.009 3.3. PENHA P/ ATENDER		774 PAGAMENTO DO F	PASEP ROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM	00.394.460/0058-87 IÔNIO DO SERVIDOR I		03/01/2022 PASEP) ITR	10/05/2022 NO EXERC	10/05/2022 ICIO /2022.	0,78	0,00	0,7
etalhamento da I	onte: 20 - Não se aplica	1										
ancos: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 45013-8	Nome Conta: ITI		Valor: 0,78		Dote: 850)	Fonte Pag: 010	00 Doc. Credor	: 00.394.460/0058-87	<u> </u>
		DESPESAS COM O	775 PAGAMENTO DE P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA ARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INS			03/01/2022 CIO /2022.	10/05/2022	10/05/2022	10.663,04	0,00	10.663,0
etalhamento da I ancos: BANCO I	Fonte: 20 - Nilo se aplica	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP		Valor: 10.663	M	Date: 850		Fonte Pag: 010	00 Doc Coudos	: 29.979.036/0001-40	,
111 / 1200	02.02.000 2.007 3.3.	9.0.39.00.00 0100	776	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI SAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIO	OS 00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	863,00	0,00	863,0
	onte: 20 - Não se aplica		•									
encos: BANÇO I	O BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 863,00	ı	Date: 486	955	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	: 00.703.157/0001-83	3
	02.05.000 2.026 3.3. IADO PARA ATENDE	R DESPESAS POR S		LETICIA MACEDO VIEIRA NOOS, COM O PREPARO E FORNECIME LA INTERIOR DESTE	080.052.955-37 ENTO DE REFEIÇÕES I	Não PARA PRE	09/05/2022 STADORES	09/05/2022 DE SERVIÇO	11/05/2022 OS DURANTE SEI	7.434,00 RVIÇO NA MANUTI	1.546,89 ENÇÃO DAS	5.887,3
	NAIS NAS LOCALIDA	WES'DE CURRAL VE	ELTO E NEGRAMIN	NATIONOLI DEGLE								
ALOR EMPENI- STRADAS VICI			ELNO E NEGRAMIN	WINIERON DEGIL.								

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.833,98 Dcto: 51103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 722,877,481-72 Bancos: BANCO DO BRASIL \$A. Conta: 283143-0



Nome Conta: FPM

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação	de Pag	jamentos
---------	--------	----------

Тр	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	: Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) F	Retido	Liquid
/ALO	R EMPENHAD		SPESAS POR SE		ALOISIO JOSE COSTA STADOS, COM LOCAÇÃO DE ESCORAS FRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC	E MARTELETE A SEREM		10/05/2022 OS NA PON	10/05/2022 TE DO BAIXA	11/05/2022 O DA MAMON	1,527,00 A ZONA RUR	-	76,35	1.450
Detail	hamento da Font	te: 20 - Não se aplica												
Banco	DE: BANCO DO E	BRASIL SA. Co	nta: 14676-5	Nome Conta:	REN - FUNDO RENOIMENTOS	Valor: 1.450,69	5	Dato: 60	003	Fonte Pag:	0100 De	oc. Credor: 350	010.385-53	
_		02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 IPENHA PARA ATEND		780 OM ART (ANOT	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGEI FAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC			03/01/2022 EXECUTIV	11/05/2022 O MUNICIPA	11/05/2022 L.	55,20	3	0,00	55,
Detail	hamento da Font	te: 20 - Não se aplica												
Banco	DE: BANCO DO E	BRASIL SA. Co	nta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 55,26		Doto: 51	102	Fonte Pag:	0100 Do	oc. Credor: 15.2	33.026/0001-57	
_		02.02.000 2.007 3.3.9.0.3 DO PARA ATENDER D		781 ERVIÇOS PRES	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE C STADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUI			03/01/2022 ITIDADE NO	02/06/2022 EXERCÍCIO	12/05/2022 DE 2022.	380,48	•	0,00	380
Detail	hamento de Font	te: 20 - Não se aplica												
	hamento de Font de: BANCO DO E	•	nta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 380,48		Doto: 512	102	Fonte Pag:	0100 Do	oc. Credor: 34.0	28.316/0005-37	
Banco E Contre	es: BANCO DO E 277 / 1135 atação de empi a de veiculos, p	02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 resa especializada em	1.00.00 8122 Intermediação de fo las da Secretaria d	782 ornecimento de le Educação de	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho,	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão	magnético	02/03/2022 com senha	11/05/2022 .com disponi	12/05/2022 bilização de Re	31.482,00 de Credencia	da de Postos	0,00	31,482
Banco E Contre Frota condiç	es: BANCO DO E 277 / 1135 atação de empi a de veiculos, p	BRASIL SA. Co 02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 rresa especializada em para atender as demanu des e exigências estabo	1.00.00 8122 Intermediação de fo las da Secretaria d	782 ornecimento de le Educação de	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho,	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão	magnético	02/03/2022 com senha	11/05/2022 .com disponi	12/05/2022 bilização de Re	31.482,00 de Credencia	da de Postos	0,00	31.482
Banco E Contra a frota condiç Detail	es: BANCO DO E 277 / 1135 stação de empi a de velculos, p ções, quantidad	BRASIL SA. Co 02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 resa especializada em para atender as demana des e exigências estabe te:	1.00.00 8122 Intermediação de fo las da Secretaria d	782 ornecimento de le Educação de	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho, lo Edital.	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão	o magnético er ininterrupt	02/03/2022 com senha	11/05/2022 com disponi da-feira a doi	12/05/2022 bilização de Re	31.482,00 de Credencia iodo de um an	da de Postos lo, conforme	0,00	31.482
Banco E Contra a frota condiç Detail Banco E Valor Públic	pe: BANCO DO E 277 / 1135 stação de empre a de veículos, p ções, quantidad hamento de Font bas: BANCO DO E 51 / 1136 empenhado pa sos deste Municipal	BRASIL SA. Co 02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 resa especializada em para atlender as demano des e exigências estabe te: BRASIL SA. Co 02.05.000 2.026 3.3.9.0.3 ara atlender despesas co cipio de Tabocas do Bro	0.00.00 8122 ntermediação de folas da Secretaria de lecidas no Termo of lata: 18088-1 0.00.00 0100 m a Contratação de folas de fo	782 ormecimento de de Educação de: de Referência d Nome Conta: 783 de empresa esp	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho, lo Edital.	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão Estado da Bahia, em caráte Valor: 31.482,0 SPORTE 32.014.459/0001-30 ocação de Veículos e Máqui	o magnético er ininterrupti 00 Não (inas, de mod	02/03/2022 com senha to de segun Deto: 512 03/01/2022 do a atende	11/05/2022 com disponi da-feira a dor 201 11/05/2022	12/05/2022 bilização de Re ningo, pelo peri Fonte Pag: 1 12/05/2022	31.482,00 de Credencia iodo de um ar 8122 Do 335.785,31	da de Postos io, conforme oc. Credor: 30.3	0,00 pera 179,128/0001-79 0,00	31.482
Banco E : Contra frota condiç Detail Benco E : /alor (Públic Detail	pe: BANCO DO E 277/1135 stação de empira a de velculos, p pões, quantidad hamento da Font pe: BANCO DO E 51/1136 empenhado pa cos deste Munici hamento da Font	BRASIL SA. Co 02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 resa especializada em para stender as demandes e exigências estabe te: BRASIL SA. Co 02.05.000 2.026 3.3.9.0.3 ara stender despesas ci cípio de Tabocas do Brite: 20 - Não se aplica	ntermediação de fo as da Secretaria di decidas no Termo d ata: 16088-1 1.00.00 0100 m a Contratação d ajo Velho, estado d	782 ormecimento de le Educação de: de Referência d Nome Conta: 783 de empresa esp la Bahia. Confor	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho, lo Edital. PETE BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANS secializada na Prestação de Serviços de Lo me condições, quantidades e exigências de	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão Estado da Bahia, em caráte Valor: 31.482,0 SPORTE 32.014.459/0001-30 ocação de Veículos e Máqui estabelecidas no Termo de	o magnético er ininterrupt 00 Não (inas, de mod Referência.	02/03/2022 com senha, to de segun Doto: 51: 03/01/2022 cio a atende	11/05/2022 corn disponi da-feira a doi 201 11/05/2022 r às necessid	12/05/2022 bilização de Re ningo, pelo peri Fonte Pag: 1 12/05/2022 lades da Secret	31.482,00 de Credencia lodo de um ar 8122 De 335.765,31 daria de Infra-4	da de Postos lo, conforme loc. Credor: 30.3 l estrutura e Sei	0,00 pera 179,128/0001-79 0,00 rviços	
Banco E : Contra frota condiç Detail Banco E : Záblico Detail Banco	pe: BANCO DO E 277 / 1135 stação de empre a de veículos, p ções, quantidad hamento de Font bas: BANCO DO E 51 / 1136 empenhado pa sos deste Municipal	BRASIL SA. Co 02.12.001 2.064 3.3.9.0.3 resa especializada em para stender as demandes e exigências estabe te: BRASIL SA. Co 02.05.000 2.026 3.3.9.0.3 ara stender despesas ci cípio de Tabocas do Brite: 20 - Não se aplica BRASIL SA. Co	0.00.00 8122 ntermediação de folas da Secretaria de lecidas no Termo of lata: 18088-1 0.00.00 0100 m a Contratação de folas de fo	782 ormecimento de de Educação de: de Referência d Nome Conta: 783 de empresa esp	MV2 SERVIÇOS LTDA combustível mediante sistema informatiza ste Município de Tabocas do Brejo Velho, lo Edital. PETE BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANS ecializada na Prestação de Serviços de Lo rme condições, quantidades e exigências de FPM	30.379.128/0001-79 ado com utilização de cartão Estado da Bahia, em caráte Valor: 31.482,0 SPORTE 32.014.459/0001-30 ocação de Veículos e Máqui	omagnético or ininterruptico o o Não (inas, de moc Referência.	02/03/2022 com senha to de segun Deto: 512 03/01/2022 do a atende	11/05/2022 corn disponi da-feira a doi 1001 11/05/2022 r às necessio	12/05/2022 bilização de Re ningo, pelo peri Fonte Pag: 1 12/05/2022	31.482,00 de Credencia iodo de um ar 8122 De 336.765,31 taria de Infra-4	da de Postos lo, conforme loc. Credor: 30.3 l estrutura e Sei	0,00 pera 179,128/0001-79 0,00	

N	354	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	785	PEIXOTO E DIAS -SOLUÇÃO EM NEGOCIOS INTE	12.290.274/0020-04	Não	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	671,20	0,00	671,20
VA	OR QUE SE E	EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SE	RVIÇOS /	A SEREM PRESTADOS COM CERTIFICADO D	IGITAL DO PREFE	ITO MUN	IICIPAL E SEC	RETÁRIO DE	E FINANÇAS.			

Valor: 1,000,00

Dato: 14415

Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 671,20 Dote: 51201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.290.274/0020-04

Doc. Credor: 051.501,475-32

Fonte Pag: 0100



Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	-		_			
Reli	acão	de	Pa	۵a	men	t

Detalhamento de Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 24471-6

Tp (Emp	Dotação Orçamo	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
	6 / 1138 tação de emp		3.9.0.39.00.00 01 15 da na prestação de ser	786 v. de transporte de a	COOPELIDER COOPERATIVA DE TE alunos da rede municipal de ensino			03/01/2022 , deste munic	11/06/2022 pio de Tabo	13/05/2022 cas do Brejo Velho	75,228,03	2.933,89	72,294,
Detelha	mento da For	nte: 2-Pnae fundan	nental				•						
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 10620-8	Nome Conta: Ti	RANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Valor: 72.294	,14	Doto: 136	73	Fonte Pag: 011	5 Doc. Credo	r: 26,989,486/0001-64	
	5 / 1394 lação de emp		3.9.0.39.00.00 8122 la na prestação de ser	787 v. de transporte de a	COOPELIDER COOPERATIVA DE Te alunos da rede municipal de ensino				11/05/2022 ipio de Tabo	13/05/2022 cas do Brejo Velho	67.014,02 Relativo ao mês	2.613,55 de abril de	64,400,4
Detaile	emento da For	de:											
Bancos	: BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 16068-1	Nome Conta: P	ETE	Valor: 64,400	47	Dato: 136	73	Fonte Pag: 812	2 Doc. Credo	r: 26.969.486/0001-64	
Prestaç	02/1411 ;ão de serv. : stração		3.9.0.39.00.00 0100 paração, digitalização,	788 arquivamento e arm	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI azenamento em webservice de do	24.660.358/0001-09 curnentos desta prefeitura muni		04/04/2022 as do Brejo Ve	16/05/2022 elho visando	16/05/2022 atender demanda	7.990,00 s da Sec. Municipa	0,00 al de	7.990,0
Detalha	mento da For	te: 20 - Não se apli	ca .										
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA,	Conta: 45372-2	Nome Conta: Ti	RIBUTOS	Valor: 7,990,	0	Octo: 5160)1	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	r: 24,660.358/0001-09	
	10 / 1403 E SE EMPE	·	3.9.0.39.00.00 0100 R DESPESAS COM CO	789 ONTRIBUIÇÃO MEI	UPB ISAL À UPB (UNIÃO DOS PREFE	14.305.759/0001-97 ITOS DA BAHIA) NO EXERCÍC		03/01/2022	17/05/2022	17/05/2022	772,00	0,00	772.0
Detelha	mento de For	te: 20 - Não se aplic											
Bencos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conte: 45016-2	Nome Conta: Ff	M	Valor: 772,00		Doto: 4513	13	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credo	r: 14.305.759/0001-97	
lo Brejo	ue se emper o Velho, esta		olas.	792 itação de empresa p	ELVIS CLERISTON NERY LIMA Para o fornecimento parcelado de N	97.326.696/0001-35 fateriais Esportivos diversos, vi		02/03/2022 er as demand		18/05/2022 taria de Educação	21.410,00 deste Município d	0,00 le Tabocas	21,410,0
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	nut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 21.410	00	Doto: 1067	9	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	r: 97.325.896/0001-35	
	EMPENHA	DO PARA ATEND			ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA (UM) FOGÃO INDUSTRIAL & 01 (I MANDAS DA SECRETARIA DE E	UM) REFRIGERADOR CONSU			01/04/2022 IADOS A ES	18/05/2022 SCOLA MUNICIPA	3.618,00 L SANTA ANTÔN	0,60 IO NA	3,618,0
Dotalha	mento da Fon	te: 3 - Enelno Funda	emental										
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 24471-8	Nome Conta: Mi	mut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 3.618,0	0	Doto: 1946	11	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credo	r: 11.286.008/0001-82	
	EMPENHAL	OO PARA ATEND	3.9.0.30.00.00 7101 ER DESPESAS COM . B DA SECRETARIA DE		ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 1 IE.			01/04/2022 SANTO ANTÓ		18/05/2022 CALIDADE DE VA	269,00 ZANTE II INTERI	0,00 OR DESTE,	289,0

Valor: 289,00

Doto: 19461

Fonte Pag: 7101

Doc. Credor: 11,286,008/0001-82



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período:

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

Detaihamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 45372-2

Nome Conta: TRIBUTOS

	Етр	Dotação Orçamentário	<u> </u>	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desastre	Data Emp Data Liq	Data Pag I	Bruto(R\$) Retido	Liquid
VALOF	R EMPENHADO				ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA D1 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 DE EDUCAÇÃO.	11.286,008/0001-82 Não PORTAS, DESTINADO A ESC	01/04/2022 01/04/2022 COLA MUNICIPAL JOSÉ E	18/05/2022 BONIFÁCIO NA LOCA	1.140,00 0,00 LIDADE DE NEGRAMINA	1,140,
Detaiha	amento da Fonte:	3 - Ensino Fundament	tal							
Bancos	: BANCO DO BR	ASILSA. C	onta: 24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.140,00	Dato: 19461	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 11.286.008/0001-82	
	R EMPENHADO				ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA D1 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DES ISTE.	11.286.008/0001-82 Não TINADO A ESCOLA MUNICIPA	18/04/2022 18/04/2022 AL SANTO ANTÔNIO NA I	18/05/2022 LOCALIDADE DE VAZ	1.900,00 0,00 ZANTE II INTERIOR DESTE,	1.900,
Detalh	amento da Fonte:	3 - Ensino Fundament	ial .							
Bancos	: BANCO DO BR	ASIL SA C	onta: 24471-6	Nome Conta:	Manut, Desenv, do Ensino - MDE	Valor: 1.900,00	Doto: 19461	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 11.288.008/0001-82	:
Contra	tação de empres		serviços com a Reca		MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME hos diversos, bem como serviços de Manutençi ibocas do Brejo Velho, estado da Behia.	30.846.196/0001-09 Não lo Preventiva e Corretiva da red	04/03/2022 27/04/2022 de de Computadores, Impr	18/05/2022 essoras a Laser e Imp	5.890,00 117,80 pressoras Jato de Tinta,	5.772,
Detallu	emento da Fonte:	20 - Não se aplice								
Bancos	: BANCO DO BR	ASIL SA C	onta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 5.772,20	Doto: 51801	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09	•
N 3		2.12.001 2.050 3.3.9.0.		796	CLEBSON DA CRUZ NERES ME	43.854.048/0001-70 Não	02/05/2022 12/05/2022	18/05/2022	6.680,00 0,00	6.680.
		ENHA PARA ATENI SA DE LICITAÇÃO I		OM O PAGAME	ENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINT	URA EXTERNA DA QUADRA I	DE AREIA ARENA LOVE :	SITUADA NA SEDE D	ESTE MUNICÍPIO	
CONF	ORME DISPENS	_			·	URA EXTERNA DA QUADRA I		SITUADA NA SEDÉ D		
CONF(ORME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se aplica		OM O PAGAME	·	URA EXTERNA DA QUADRA Valor: 6.680,00	DE AREIA ARENA LOVE :	Forme Page: 0100	Doc, Credor: 43.854.048/0001-70	
CONFO Details Bancos E 3	ORME DISPENS smento da Fonte: i: BANCO DO BRI 45 / 1091 02	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se aplica ASIL SA. C 2.12.001 2.053 3.3.9.0.3	Nº 108/2022 Donte: 45372-2 30.00.00 7101	Nome Conta:	·	Valor: 6.680,00 11.825.842/0001-07 Não	Doto: 27921 02/05/2022 05/05/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 43.854.048/0001-70)
CONFO Detalha Bancos E 3 Contrar Bahia.	ORME DISPENS amento da Fonte: i: BANCO DO BRI 45 / 1091 02 tação de empres	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se aplica ASIL SA. C 2.12.001 2.053 3.3.9.0.3	Nº 108/2022 onta: 45372-2 30.00.00 7101 nto percelado de GLI	Nome Conta:	TRIBUTOS JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	Valor: 6.680,00 11.825.842/0001-07 Não	Doto: 27921 02/05/2022 05/05/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 43.854.048/0001-70)
CONF(Details Bancos E 3 Contras Bahia. Details	ORME DISPENS amento da Fonte: i: BANCO DO BRI 45 / 1091 02 tação de empres	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se eplica ASIL SA. C 2.12.001 2.053 3.3.9.0. sa para o forneciment 3 - Ensino Fundament	Nº 108/2022 onta: 45372-2 30.00.00 7101 nto percelado de GLI	Nome Conta: 799 P (gás liquefelt	TRIBUTOS JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	Valor: 6.680,00 11.825.842/0001-07 Não	Doto: 27921 02/05/2022 05/05/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 43.854.048/0001-70	2.565
CONFO Detailte Bancos E 3 Contrar Bahia. Detailte Bancos E 2 Contrar	ORME DISPENS amento da Fonte: i: BANCO DO BRI 45 / 1091	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se eplica ASIL SA. C 2.12.001 2.053 3.3.9.0. sa para o forneciment 3 - Ensino Fundament ASIL SA. C 2.02.000 2.007 3.3.9.0.	Nº 108/2022 onta: 45372-2 60.00.00 7101 nto parcelado de GLI onta: 24471-8	Nome Conta: 799 P (gás liquefelte Nome Conta:	TRIBUTOS JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA o de petróleo (gés de cozinha) botijão 13 kg, vis	Valor: 6.680,00 11.825.842/0001-07 Não sando atender as demandas da Valor: 2.585,00 11.825.842/0001-07 Não	Doto: 27921 02/05/2022 05/05/2022 Secretaria de Educação d Doto: 51802 03/03/2022 05/05/2022	Fonte Pag: 0100 18/05/2022 este municipio de Tab Fonte Pag: 7101 18/05/2022	Doc, Credor: 43.854.048/0001-70 2.565,00 0,00 cocas do Brejo Velho - Doc, Credor: 11.825.842/0001-07	2.565,
CONF(Details) Bancos E 3 Contrar Bahia. Details) Bancos E 2 Contrar Velho -	ORME DISPENS amento da Fonte: 1: BANCO DO BRI 45 / 1091 02 tação de empres amento da Fonte: 1: BANCO DO BRI 41 / 1092 02 tação de empres 45 / 200 06 46 / 200 06 46 / 200 06 47 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 / 200 06 48 /	SA DE LICITAÇÃO I 20 - Não se eplica ASIL SA. C 2.12.001 2.053 3.3.9.0. sa para o forneciment 3 - Ensino Fundament ASIL SA. C 2.02.000 2.007 3.3.9.0.	Nº 108/2022 onta: 45372-2 60.00.00 7101 nto parcelado de GLI onta: 24471-8	Nome Conta: 799 P (gás liquefelte Nome Conta:	TRIBUTOS JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA o de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, vis Menut, Deserw. do Ensino - MDE JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	Valor: 6.680,00 11.825.842/0001-07 Não sando atender as demandas da Valor: 2.585,00 11.825.842/0001-07 Não	Doto: 27921 02/05/2022 05/05/2022 Secretaria de Educação d Doto: 51802 03/03/2022 05/05/2022	Fonte Pag: 0100 18/05/2022 este municipio de Tab Fonte Pag: 7101 18/05/2022	Doc, Credor: 43.854.048/0001-70 2.565,00 0,00 cocas do Brejo Velho - Doc, Credor: 11.825.842/0001-07	2.565

Valor: 37.117,50

Octo: 51801

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 26.822.594/0001-00



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

p Emp	Dotação	Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
140 / 1 ontratação		2,029 3,3,9.0.30,00,00 0100 amo de fornecimento de Mater	802 riais Elétricos de illum	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTD inação Pública, visando atender as			03/01/2022 deste Munici	11/05/2022 pio de Tabo	18/05/2022 cas do Brejo Velho	12,050,00 , Estado Bahia	0,00	12.050,0
etalhamen	to da Fonte: 20 - Ni	o se aplica										
ancos: BA	INCO DO BRASIL SA	Conta: 45372-2	Nome Conta: TF	IBUTOS	Valor: 12.050	,00	Date: 518	02	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	r. 26.822.594/0001-00	
	E SE EMPENHA			DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMI IE 05 (CINCO) DIÁRIAS A VICE-PRI HIA PARA BRASÍLIA EM FORTALE	EFEITA MUNICIPAL, DARCIL	ENE DE OLI	11/05/2022 VEIRA EM I	11/05/2022 DESLOCAM	18/05/2022 ENTO À CIDADE I	2.250,00 DE BRASÍLIA COM	0,00 I A	2,250,0
rtalhomoni	to da Fonte: 20 - Ni	o se aptica										
ancos: BA	INCO DO BRASIL SA	. Conta: 45372-2	Nome Conta: TF	RIBUTOS	Valor: 2.250,	0	Octo: 264	22	Fonte Pag: 010	0 Doc. Gredo	r: 891.425.005-91	
22 / 11 LOR EM		2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM	804 O PAGAMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO			03/01/2022 ISTRAÇÃO	18/05/2022 REF. AO MÉ	18/05/2022 S DE ABRIL NO 6	46.867,30 EXERCÍCIO DE 20	677,84 22.	46.209,6
nemerijate	to da Fonte: 20 - Ni	o se aplica										
ancos: BA	NCO DO BRASIL SA	. Conta: 283143-0	Nome Conta: 1C	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 46.209	66	Octo: 518	01	Fonte Pag: 010	Doc. Credo	r: 29.979.036/0001-40	
			806 SERVIÇOS PRESTA	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁG ADOS COM Ó FORNECIMIENTO DE			03/01/2022 SECRETAR	02/05/2022 MA DE EDU	19/05/2022 CAÇÃO VINCULAI	38,08 DO A SECRETARI	0,00 A DE	38,0

Detalhamento de Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bencos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conta: M	lanut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 38,08		Date: 51	902	Fonte Pag: 1	7101 Doc. Cred	or: 13,504,675/0001-10	
	4,4,9,0.51.00.00 9124	807	CONSTRAN CONSTRUTORA E T				04/03/2022	02/06/2022	19/05/2022	45.117,56	544,12	44.573,44
Contratação de empresa especializa	ada na execução dos serv	riços de Engenhari	la para à Pavimentação em Para	alelepípedo no p	ovoado de Brejinho	o do Itacara	mbi, no Muni	cípio de Tabo	ocas do Brejo V	siho, objeto do CTR r	л•	
1050637-73/2019 moldadaglesiva o	antoma aenerificantes c	ventirlae na Projeta	Rásim									

Detalhamento da Fonte:

	Bancos: CA	IXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647193-2	Nome Conta: PM - Conv. Nº 875585/2018 - Pavimenta	ação no Brejinho Itaca Valor: 44,573,44	Dcto: 51901	Fonte Pag: 9124	Doc. Credor: 42.220.261/0001-6/	
-	N 367	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	808 RANGEL DIAS REIS	05,233.890/0001-03 Não	10/05/2022 19/05/2022	19/05/2022 2,486	5,00 0,00	2,485,00
Ì	ALOR EM	PENHADO PARA ATENDER DESPESAS POF	R SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO D	DE BOMBEADORES DE ÁGUA NAS LOCALIO	DADES DE VEREDA II, C	UTUVELO e SÃO JOÃO I	INTERIOR DESTE,	
١	/ISANDO A	TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA (DE INFRA-ESTRUTURA.					

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se apli	ca					
Sancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conts: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 2.485,00	Dato: 38385	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.233.890/0001-03
		809 ANDERSON WANDERLEY SILVA Asteriais de Limpeza diversos e Utensilios para Co o de Referência		01/03/2022 16/05/2022 ides das diversas Secretaria		1.566,39 0,00 21.566,39 abocas do Brejo Velho,
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fund	amental					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-8	Nome Conta: Manut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 21.566,39	Doto: 51901	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 07.292.614/0001-33



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Rela	ação de P	agamentos										
Τp	Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Cont a froi	a de veiculos	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122 npresa especializada em intermediaç s, para atender as demandas da Secr dades e exigências estabelecidas no	retaria de Educação dest	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustível mediante sistema informa e Município de Tabocas do Brejo Vel Edital.	30.379.128/0001-79 itizado com utilização de cartêd ho, Estado da Bahia, em cartêd	magnétic	02/03/2022 to com senha plio dia segun	19/05/2022 , com dispon da-feira a do	19/05/2022 ibilização de Rede mingo, pelo períod	18.603,00 e Credenciada de P do de um ano, conf	0,00 ostos para orme	18,603,00
Detai	hamento da Fo	onts:										
Banc	OS: BANÇO D	O BRASIL SA Conta: 16088-1	Nome Conta: P	ETE	Valor: 18.603,	00	Doto: 511	201	Fonte Pag: 81	22 Doc, Credo	or: 30.379.128/0001-79	
	R EMPENH	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101 ADO PARA ATENDER DESPESAS (OR DESTE, VISANDO ATENDER A		ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.	11,286,008/0001-82 PORTA 261L DESTINADOS A		01/04/2022 MUNICIPAL		20/05/2022 STA ATAÍDES NA	2.639,00 LOCALIDADE DE	0,00 BAIXÃO DA	2.639,00
Detai	hamento da Fo	onte: 3 - Ensino Fundamental										
Banc	DE: BANÇO D	O BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: M	anut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor: 2.639,0	0	Dato: 194	161	Fonte Pag: 71	01 Doc. Credo	or: 11.286.008/0001-82	
Prest		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 iços técnicos profissionais de engenti deste município	813 naria e arquitetura, planill	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA nas orçamentarias, cronograma físico	10.194.106/0001-27 - financeiro, fiscalização e acc		18/01/2022 iento de obra	02/05/2022 8, elaboração	20/05/2022 o de medições, las	4.324,80 idos técnicos, visar	0,00 ndo	4.324,80
Detai	hamento de Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Banc	os: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 283143	-0 Nome Conta: K	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 4.324,8	D	Octo: 287	700	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	or: 10.194.106/0001-27	
_	222 / 1157 atação de en	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 npresa para o fornecimento parcelad	814 o de Gêneros Allmenticio	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME as diversos, visando atender as nece	07.292.614/0001-33 ssidades de diversas Secretaria		02/03/2022 iunicípio de T	16/05/2022 abocas do B	20/05/2022 rejo Velho.	7.237,25	00,0	7.237,25
Dotal	hamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Bano	DE: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 283143	-0 Nome Conta: K	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 7.237,2	5	Octo: 520	002	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	or: 07.292.614/0001-33	
_	40 / 1162 OR QUE SE E	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 EMPENHA PARA ATENDER DESPE	815 SAS COM ART (ANOTA	CRÉA - CONSELHO REGIONAL DE EN ÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC			03/01/2022 E EXECUTIV	16/05/2022 O MUNICIPA	20/05/2022 L.	88,78	0,00	88,78
Detai	hamonto da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Bano	DE: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 45372-2	Nome Conta; Ti	RIBUTOS	Valor: 88,78		Doto: 520	001	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	or: 15.233.026/0001-67	
Contr a frot	n de veículos	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142 npresa especializada em intermediaç da Secretaria de Infra-Estrutura e Se idições, quantidades e exigências es	erviços Públicos, para at	MV2 SERVIÇOS LTDA ombustivel mediante sistema informa ender as demandas do Município de Referência do Edital.	30.379.128/0001-79 tizado com utilização de cartiác Tabocas do Brejo Velho, Estad	magnétic	02/03/2022 o com senha, a, em caráter	19/05/2022 com dispon ininterrupto d	20/05/2022 ibilização de Rede de segunda-feira a	22.896,00 I Credenciada de P I domingo, pelo per	0,00 ostos para fodo de um	22.896,00
Detail	hemento da Fo	onte:										
Bano	DE: BANCO DE	O BRASIL SA. Conta: 45014-6	Nome Conta: Fi	INDO ESPECIAL - F E P	Valor: 22.896,0	x 0	Doto: 520	01	Fonte Pag: 01	42 Doc. Credo	or: 30.379.128/0001-79	
	37 / 1185 IUE SE EMPI	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ENHA P/ ATENDER DESPESAS CO	817 M O PAGAMENTO DO I	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PA	00.394.460/0058-87 ATRIMÔNIO DO SERVIDOR P		03/01/2022 PASEP) ITR	20/05/2022 NO EXERC		0,30	0,00	0,30
Detail	hamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Banc	BANÇO DO	O BRASIL SA. Conta: 45013-8	Nome Conta: IT	R	Valor: 0,30		Dato: 850		Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	or: 00.394.480/0058-87	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Tp Emp (Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Da	ta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO	818 M O PAGAMENTO DO	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃ	00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F		01/2022 SEP) FPM		20/05/2022 CIO /2022,	1.552,44	0,00	1,552,4
Detalhamento da Fonte:	20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BR	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta:	FPM	Velor: 1.552,4	14	Octo: 850		Fonte Pag:	0100 Doc. 0	redor: 00.394.460/0058-87	
	2.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142 IA P/ ATENDER DESPESAS CO	819 M O PAGAMENTO DO	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃ	00,394,460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F		101/2022 SEP - FEP	20/05/2022) NO EXER	20/05/2022 CÍCIO /2022.	360,85	0,00	360,8
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: BANCO DO BR	ASIL SA. Conta: 45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 360,85		Dcto: 850		Fonte Pag:	0142 Doc. 0	Predor: 00.394.460/0058-87	
	2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS (820 COM O PAGAMENTO I	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO	00.000.000/1792-21 EXERCÍCIO DE 2022.	Não 03/	01/2022	20/05/2022	20/05/2022	121,00	0,00	121,00
Detalhamento da Fonte:	20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BR	ASIL SA. Conta: 45016-2	Nome Conta: 1	FPM	Valor: 121,00		Octo: 851	435	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	redor: 00.000,000/1792-21	
	2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO	821 M O PAGAMENTO DO	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃ	00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F		01/2022 SEP)ABR	29/04/2022 NO EXERC	24/05/2022 ICIO /2022.	24.213,96	0,00	24,213,98
Detalhamento da Fonte:	20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO BR	ASIL SA. Conta: 283143-										
		0 Nome Conta: 1	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 24.213,		Doto: 524	D1	Fonte Pag:	0100 Doc. 0	Predor: 00.394.460/0058-87	
N 357 05 VALOR QUE SE EMPI	2.05,000 2.026 3.3.9.0.30,00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO	822	JOZAFA MARINHO ALVES DA	Valor: 24.213, CRUZ LORAUTO 11.843.588/0001-90 CAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE	Não 13/	05/2022	20/05/2022	24/05/2022	942,00	0,00	942,00
N 357 03 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUR	2.05,000 2.026 3.3.9.0,30,00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESF RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica	822 ESA COM O PAÁGEM	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PEC	CRUZ LORAUTO 11.843,588/0001-90	Não 13/ ENÇÃO DE RO	05/2022	20/05/2022 S DE RESP	24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR	0,00	942,00
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento da Fonta: Bancos: BANCO DO BR E 37/1399 00	2.05,000 2.026 3.3.9.0.30,00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO	822 ESA COM O PAÁGEM Nome Corte: 823	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PEC TRIBUTOS PASEP	CRUZ LORAUTO 11.843.568/0001-90 ÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE	Não 13A ENÇÃO DE RO	05/2022 ÇADEIRA Dolo: 103	20/05/2022 S DE RESPO 58 20/05/2022	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR	0,00 BIA MUNICIPAL	
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento de Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 37 / 1399 00 VL. QUE SE EMPENH	2.05,000 2.026 3.3.9.0.30,00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESF RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conte: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica	822 ESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PEC TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO	CRUZ LORAUTO 11.843.568/0001-90 ÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-67	Não 13/ ENÇÃO DE ROC Não 03/ PÚBLICO (PAS	05/2022 ÇADEIRA Dolo: 103	20/05/2022 S DE RESPO 88 20/05/2022 EXERCÍCIO	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.998,92	0,00 RIA MUNICIPAL Sredor: 11.843.568/0001-80	942,00
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 37/1399 00 VL. QUE SE EMPENH Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR G 313/1193 00	2.05,000 2.026 3.3.9.0.30,00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESF RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 sa especializada pera prestação	822 PESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO Nome Conta: 1 824	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PEO TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRIBUTOS RUI CARAUBA DOS SANTOS	CRUZ LORAUTO 11.843.568/0001-90 ÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-87 D DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F	Não 13/ ENÇÃO DE ROO Não 03/ PÚBLICO (PAS 22	05/2022 CADEIRA Dolo: 103 01/2022 SEP) NO Dolo: 999	20/05/2022 S DE RESPO 38 20/05/2022 EXERCÍCIO 999	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022 /2022. Fonte Pag: 24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.996,92 0100 Doc. 0 3.500,00	0,00 RIA MUNICIPAL Credor: 11.843.588/0001-80 0,00 Credor: 00.394.460/0058-87	
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Betathamento de Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 37/1399 00 VL. QUE SE EMPENH Detathamento de Fonte: Bancos: BANCO DO BR G 313/1193 00 Contratação de empres	2.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 sa especializada para prestação do Brejo Velho, Bahla	822 PESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO Nome Conta: 1 824	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PEO TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRIBUTOS RUI CARAUBA DOS SANTOS	Valor: 1.998,9 CRUZ LORAUTO 11.843.598/0001-90 CAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F Valor: 1.998,9 -ME 22.152.077/0001-10	Não 13/ ENÇÃO DE ROO Não 03/ PÚBLICO (PAS 22	05/2022 CADEIRA Dolo: 103 01/2022 SEP) NO Dolo: 999	20/05/2022 S DE RESPO 38 20/05/2022 EXERCÍCIO 999	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022 /2022. Fonte Pag: 24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.996,92 0100 Doc. 0 3.500,00	0,00 RIA MUNICIPAL Credor: 11.843.588/0001-80 0,00 Credor: 00.394.460/0058-87	1.998,92
N 357 00 VALOR QUE SE EMPL DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento da Fonte: Bancoe: BANCO DO BR E 37/1399 00 VL. QUE SE EMPENH Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR G 313/1193 00 Contratação de empres Municipal de Tabocas	2.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 se especializada pera prestação do Brejo Velho, Bahla 20 - Não se aplica	822 PESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO Nome Conta: 824 de serviços técnicos de	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PER TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRIBUTOS RUI CARAUBA DOS SANTOS CONSUltoria em gestão público	Valor: 1.998,9 CRUZ LORAUTO 11.843.598/0001-90 CAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F Valor: 1.998,9 -ME 22.152.077/0001-10	Não 13/ ENÇÃO DE ROC Não 03/ PÚBLICO (PAS 12 Não 08/ Invênios junto a	05/2022 CADEIRA Dolo: 103 01/2022 SEP) NO Dolo: 999	20/05/2022 S DE RESPO 388 20/05/2022 EXERCÍCIO 29/9 23/05/2022 a +Brasil, vis	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022 /2022. Fonte Pag: 24/05/2022	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.998,92 0100 Doc. 0 3.500,00 as necessidades	0,00 RIA MUNICIPAL Credor: 11.843.588/0001-80 0,00 Credor: 00.394.460/0058-87	1.998,92
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 37 / 1398 00 VL. QUE SE EMPENH Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR G 313 / 1193 00 Contratação de empres Municipal de Tabocas d Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 40 / 1198 00	2.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 sa especializada para prestação do Brejo Velho, Bahla 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 ASIL SA. Conta: 45372-2 COLUMNO 2.007 3.3.9.039.00.00 0100	822 ESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO Nome Conta: 824 de serviços técnicos de Nome Conta:	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PER TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRIBUTOS RUI CARAUBA DOS SANTOS e consultoria em gestão público TRIBUTOS TRIBUTOS CREA - CONSELHO REGIONA	CRUZ LORAUTO 11.843.568/0001-90 CAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-67 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F Valor: 1.998,9 - ME 22.152.077/0001-10 a na ate da gestão de sistema e de cor	Não 13/ ENÇÃO DE ROO PÚBLICO (PAS 22 Não 06/ Invânios junto a	05/2022 CADEIRA Dolo: 103 01/2022 SEP) NO Dolo: 999 04/2022 plataform	20/05/2022 S DE RESPO 88 20/05/2022 EXERCÍCIO 999 23/05/2022 a +Brasil, vis	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022 /2022. Fonte Pag: 24/05/2022 sando atlender a	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.998,92 0100 Doc. 0 3.500,00 as necessidades	0,00 RA MUNICIPAL Credor: 11.843.568/0001-90 0,00 Credor: 00.394.460/0058-87 0,00 da Prefeitura	1.998,93
N 357 00 VALOR QUE SE EMPI DE INFRA-ESTRUTUF Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 37 / 1398 00 VL. QUE SE EMPENH Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR G 313 / 1193 00 Contratação de empres Municipal de Tabocas d Detalhamento da Fonte: Bancos: BANCO DO BR E 40 / 1198 00	2.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER A DESP RA DESTE MUNICIPIO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 IA P/ ATENDER DESPESAS CO 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 2.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 sa especializada para prestação do Brejo Velho, Bahla 20 - Não se aplica ASIL SA. Conta: 45372-2 4.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ENHA PARA ATENDER DESPE	822 ESA COM O PAÁGEM Nome Conta: 823 M O PAGAMENTO DO Nome Conta: 824 de serviços técnicos de Nome Conta:	JOZAFA MARINHO ALVES DA ITNO DA AQUISIÇÃO DE PER TRIBUTOS PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO TRIBUTOS RUI CARAUBA DOS SANTOS e consultoria em gestão público TRIBUTOS TRIBUTOS CREA - CONSELHO REGIONA	CRUZ LORAUTO 11.843.568/0001-90 CAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE Valor: 942,00 00.394.460/0058-87 O DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR F Valor: 1.998,9 - ME 22.152.077/0001-10 a na ate da gestão de sistema e de cor Valor: 3.500,0	Não 13/ ENÇÃO DE ROO PÚBLICO (PAS 22 Não 06/ Invânios junto a	05/2022 CADEIRA Dolo: 103 01/2022 SEP) NO Dolo: 999 04/2022 plataform	20/05/2022 S DE RESPO 88 20/05/2022 EXERCÍCIO 999 23/05/2022 a +Brasil, vis	24/05/2022 ONSABILIDAD Fonte Pag: 24/05/2022 /2022. Fonte Pag: 24/05/2022 sando atlender a	942,00 E DA SECRETAR 0100 Doc. 0 1.998,92 0100 Doc. 0 3.500,00 as necessidades 0 0100 Doc. 0	0,00 RIA MUNICIPAL Predor: 11.843.568/0001-90 0,00 Predor: 00.394.460/0058-87 0,00 da Prefeitura	1.998,92



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Tp	Emp Dotação Orçament	árla	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	40 / 1199 02.02.000 2.007 3.3. DR QUE SE EMPENHA PARA ATI		826 OM ART (ANO		DE ENGENHARIA 15,233,026/0001-57 DE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDA		03/01/2022 E EXECUTIV	23/05/2022 O MUNICIPA	24/05/2022 L.	88,78	0,00	88,7
Deta	hamento de Fonte: 20 - Nilo se aplica											
Banc	06: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 88,78	•	Dato: 524	03	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	15.233.026/0001-57	
_	37 / 1400 02.03.000 2,009 3.3. NUE SE EMPENHA P/ ATENDER		827 AGAMENTO D		00.394.460/0058-87 DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR I		03/01/2022 PASEP) NO	24/05/2022 EXERCÍCIO	24/05/2022 /2022.	552,01	0,00	552,0
Deta	hamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Beno	06: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 552,01		Dato: 999	999	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	00.394.460/0058-87	
VL. (DESPESAS COM CO	828 NTRIBUIÇÃO N		14.305.759/0001-97 EFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍC		03/01/2022	24/05/2022	24/05/2022	772,00	0,00	772,00
	hamento da Fonte: 20 - Não se aplica os: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta:	EDM	Vator: 772.00		Doto: 451	22	Fonte Pag: 010	O Dog Condor	14.305.759/0001-97	
										U Doc. Credor.	14,300,13870001-81	
		ENDER DESPESAS N		DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PR	588.857.491-00 REFEITÓ MUNICIPAL, FLÁVIO DA S	Não ILVA CAR	24/05/2022 VALHO EM D	24/05/2022 ESLOCAME		1,800,00 E SALVADOR (BA)	0,00 TRATAR	1.800,00
Detai	hamento da Fonte: 20 - Não se aplica											
Band	OS: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.800,0	0	Date: 264	63	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	588.857.491-00	
VAL0 2022		ENDER DESPESAS P	830 OR SERVIÇOS		CIDADE DO ESTA 15,139,629/0001-94 HMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A		03/01/2022 LOCADO ON	18/06/2022 DE FUNCION		167,83 TUTELAR NO EXE	0,00 RCÍCIO DE	167,83
	os: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 167.83		Dcto: 283	149	Fonte Pag: 010	n Des Contro	15.139.629/0001-94	
-	93 / 1149 02.02.000 2.007 3.3.5 empenhado para atender despes		831 o de Sistemas		ONSULTORIA LTD 09.543.618/0001-72 lo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Con		03/01/2022 ema de Trans	18/05/2022 parência Púl		3.870,00 Recursos Humanos	0,00 L- RH.	3.870,00
	hamento de Fonte: 20 - Nilo se aplica			•		,		,				
Banc	OS: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 3.870,0	0	Dato: 128	092	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor	09.543.618/0001-72	
VALO	29 / 1210 02.12.001 2.052 3.3.1 OR QUE SE EMPENHA PARA ATI RCICIO DE 2022.		832 OR SERVIÇOS		CIDADE DO ESTA 15.139.629/0001-04 IMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA /		03/01/2022 L LOCADO O	19/05/2022 NDE FUNCK		470,28 BIA DE EDUCAÇÃO	0,00 NO	470,25
Detai	hamento da Fonte: 3 - Ensino Fundan	nental										
Banc	DE: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-5	Nome Conta:	Manut, Desenv, do Ensino - MDE	Valor: 470,28		Doto: 244	71	Fonte Pag: 710	1 Doc. Credor.	15.138.629/0001-94	
Valor	do atender s necessidades da Sec	as com a Contratação		pecializada pera prestação de sev	v. técnicos de assessoria em atividad		03/01/2022 uárias, visand	20/05/2022 o atender as	25/05/2022 necessidades da	1.650,00 Sec. Municipal de A	0,00 gricultura,	1.650,0
	hamento da Fonte: 20 - Mio se aplica os: BANCO DO BRASIL SA.											



Nome Conta: IPVA

Name Conta: ICS - ICMS ESTADUAL

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Conta: 14861-7

Conta: 283143-0

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Doc. Credor: 44.342.924/0001-41

Doc. Credor: 38.636.763/0001-04

Polocão do Pagamentos

Kelação de I	-agamentos								
Тр Емр	Dotação Orgamentária	Proc Ci	edor	CMPJ/CPF Desa	tre Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02,12,001 2,053 3,3,9,0,36,00,00 7101 o para standar despesas com a Locação de unicípio de Tabocas do Brejo Velho e o Sent	um imóvel urbano situa			03/01/2022 23/05/202 que será utilizado para o fu		1.000,00 oteca Municipal, (0,00 is entre sug	1.000,00
Detalhamento de l	Fonte: 3 - Ensino Fundamental								
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut.	Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 1.000,00	Doto: 26897	Fonte Pag: 710	1 Doc. Cred	or: 031.388.355-62	
N 356 VALOR EMPENI	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 HADO PARA ATENDER DESPESAS COM (ERESUL 44.342.924/0001-41 Não JTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIP	24/05/2022 24/05/202 AL NO DIA 26 DE MAIO EM		1.800,00	0,00	1,800,00

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA

Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ.

_						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
_	- 40	8 / 1219	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	936	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	28 526 7620001 04 NEG	09/02/2022	25/05/2022 25/05/2022	12.500.00	0,00	12,500,00
				030							12.500,00
P	restaç	ão de Serviç	cos de Apoio Administrativo, a firn de acompani	nar e orientar	r os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Ap	oio e Secretários, na Elaboraç	ão de Termos d	ie Referências, na elaboraç	ato de Edital de Licitação	•	
M	linutas	de Contrato	os e condução de Processos Licitatórios, deste	Município de	Tabocas do Brejo Velho - Ba						

Valor: 1.800,00

Valor: 12,500,00

V-t-- 42 440 46

Doto: 52501

Dato: 52501

Fonte Pag: 0100

Fonte Pag: 0100

. 25 0,00

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

E 229 / 1220	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	837	MV2 SERVIÇOS LTDA	30,379,126/0001-79 N	ão 02/03/2022	25/05/2022	25/05/2022	12.440,16	0,00	12.440,16
Contratação de em	npresa especializada em intermediação de t	formeclimento de c	ombustivel mediante sistema inform	natizado com utilização de cartão r	nagnético com seni	na, com dispor	ibilização de F	tede Credenciada de F	ostos 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:

В	ncos: BAN	CO DO BRASIL SA	Conta: 49014-6	NORM CORRE	UNDO ESPECIAL-PEP	Valor: 12.4	40,10	DGID: 32	301	rumeray: (/142 000.0760	Ur. 30.379.12890001-1	10
N	360	02.02.000 2.007 3.	3.9.0.14.00.00 0100	838	WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS	554.551.745-68	Não	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	400,00	0,00	400,00
VA	LOR QUE	SE EMPENHA PARA A	TENDER DESPESAS I	NA CONCESSÃO	DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR EI	M DESLOCAMENTO À	CIDADE D	DE SALVADOR -	BA PARTIC	IPAR DE CURS	O DE IMERSÃO SO	BRE A NOVA	
GE	STÃO TR	IBUTÁRIA E FINANCEIF	RA MUNICIPAL DIGITA	L									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

---- 044100 00 004011 04

	Bancos	: BANCO	OO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: K	S-ICMS ESTADUAL	Valor: 400,00)	Doto: 1605	58	Fonte Pag: 0	100 Doc. Credor:	554,551.745-68	
•	N 30	61	02.02.000 2.007	3.3.9.0.14.00.00 0100	839	FABRICIO GALVÃO DOS SANTOS	645,574,131-53	Não	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	400,00	00,0	400,00
1	VALOF	QUE SE	EMPENHA PARA	ATENDER DESPESAS	NA CONCESSÃO (DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR I	EM DESLOCAMENTO À C	IDADE DE \$	ALVADOR - E	BA PARTICI	PAR DE CURSO	DE IMERSÃO SOBF	RE A NOVA	
	GEST/	O TRIBUT	TÁRIA E FINANCI	EIRA MUNICIPAL DIGITA	V.									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

the state of the s	And the second of the second o	and the second of the second o	and the second of the second o	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 400,00 Doto: 11247	Fonte Pag: 0100 Doc	c. Credor: 645.574.131-53
N 362 02.12.001 2.052 3,3.9.0.14.00.00 7101	840 GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554,548,795-68 Não 25/05/2022 25/05/2022		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA	A COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CO	PRRDENADORA GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE QUAN	IDO EM VIAGEM PARA SALV	ADOR-BA COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO FORMA	ATIVO 2022- FORMAÇÃO DE EQUIPES TÉCNICAS.			

Detalhamento de Fonte: 3 - Ensino Fundamental

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-8	Name Conta: Manul. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 600,00	Doto: 10007	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 554.548.795-68



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Tp Emp	p Dotação Orç	smentária	Proc	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
	UE SE EMPENHA PAR	52 3.3.9.0.14.00.00 7101 IA ATENDER A DESPESA FORMATIVO 2022 - FOR		ENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECR	826.406.295-49 RETARIA MUNICIPAL I	Não DE EDUCA	25/05/2022 ÇÃO QUAND	25/05/2022 O EM VIAGE	25/05/2022 EM A SALVADOR C	750,00 COM A FINALIDAD	0,00 E DE:	750,00
Detalhamei	ento da Fonte: 3 - Ensino l	Fundamental										
Bancos: B	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-8	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 750,00)	Octo: 127	709	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor.	826.406.295-49	
E 40/1: /ALOR QL	1244 02,02,000 2.0 UE SE EMPENHA PAF	07 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS	842 COM ART (ANOT	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA FAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)				25/05/2022 O MUNICIPA		88,78	0,00	88,78
Detalhamei	ento da Fonte: 20 - Não se	aplica										
Bancos: B	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 88,78		Dcto: 525	7 01	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor.	15.233.026/0001-57	
E 40 / 1: /ALOR QU		07 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS	843 COM ART (ANOT	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAI FAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)			03/01/2022 E EXECUTIVO		25/05/2022 L.	88,76	0,00	86,78
Detalhame	ento de Fonte: 20 - Nilo se	aplica										
Bancos: B	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor: 88,78		Dcto: 525	02	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57	
E 35/1: /ALOR EN		07 3.3.9.0.39.00.00 0100 ENDER DESPESAS COM	844 O PAGAMENTO	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO D	00.000.000/1792-21 DE 2022.	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	11,00	0,00	11,00
Detalhame	unto de Fonte: 20 - Não se	aplica										
Bancos: B	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14861-7	Nome Conta:	IPVA	Valor: 11,00		Date: 881	45640	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	1109 02.12.001 2.0 NUE SE EMPENHA PAR AIS NO EXERCÍCIO DE		845 POR SERVIÇOS	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I	ITA 15.139.629/0001-94 ENERGIA ELÉTRICA	Não AOS ÓRGA		05/05/2022 NDOS A SEC	26/06/2022 RETARIA DE EDU	4.054,03 CAÇÃO E ESCOL	0,00 AS	4.054,03
Detalhamer	ento de Fonte: 3 - Ensino I	Fundamental										
Ba D	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24471-6	Nome Conts:	Manut, Deseny, do Ensino - MDE	Valor: 4.054.0	na	Date: 526	30	Fonte Pag: 7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
DBMCOR: D	MACO DO SIGNAIL SE	COINE. 24471-0	Hone Conta.		Vaul. 1.001,							
E 26/1	1179 02.02.000 2.0 UE SE EMPENHA PAR	7 3 3 9 0 39 00 00 0100	846 POR SERVIÇOS	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I	STA 15.139.629/0001-94	Não		19/05/2022 NDE FUNCI		306,95 IENTO DE POLICI	0,00 A MILITAR	366,95
E 26/1 /ALOR QU /INCULAD	1179 02.02.000 2.0 UE SE EMPENHA PAR	07 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO NO E	846 POR SERVIÇOS	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I	STA 15.139.629/0001-94	Não						366,95
E 28 / 1 /ALOR QU /INGULAD	1179 02.02.000 2.0 LUE SE EMPENHA PAR DO A SECRETARIA DE	07 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO NO E	846 POR SERVIÇOS	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I 22.	STA 15.139.629/0001-94	Não AO IMÓVE		NDE FUNCI		IENTO DE POLICI		366,95
E 28 / 1 /ALOR QU /INCULAD Detalhamer Bancoe: Br G 129 /	1179 02.02.000 2.00 NUE SE EMPENHA PAR DO A SECRETARIA DE ento da Fonte: 20 - Não se BANCO DO BRASIL SA. 1186 02.12.001 2.00 de um imovel Urbano, si	77 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO NO E aptica Conta: 45372-2	848 POR SERVIÇOS XERCÍCIO DE 200 Nome Conta:	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I 22.	STA 15.139.829/0001-94 ENERGIA ELÉTRICA / Valor: 386.95 554.005.905-00	Não AO IMÓVE	Doto: 453	NDE FUNCI 172 20/05/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	A MILITAR 15.139.629/0001-94	
E 28/1 /ALOR QU /INCULAD Detathames Bancos: Bi G 129/ Localgão de Fabocas de	1179 02.02.000 2.00 NUE SE EMPENHA PAR DO A SECRETARIA DE ento da Fonte: 20 - Não se BANCO DO BRASIL SA. 1186 02.12.001 2.00 de um imovel Urbano, si	or 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO NO E aplica Conta: 45372-2 53 3.3.9.0.36.00.00 7101 tuado na Praça Municipal, ora Zilda de Castro Brito	848 POR SERVIÇOS XERCÍCIO DE 200 Nome Conta:	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE I 22. TRIBUTOS ZILDA DE CASTRO BRITO	STA 15.139.829/0001-94 ENERGIA ELÉTRICA / Valor: 386.95 554.005.905-00	Não AO IMÓVE	Doto: 453	NDE FUNCI 172 20/05/2022	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	A MILITAR 15.139.629/0001-94	366,95 800,00



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

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.

Nome Conta: PETE

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

TP E	mp	Dotação Orçamen	tária		<u>P</u>	roc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ocação	de um imóv	02.02.000 2.007 3.3 el situado na Rua urivaldo de Oliveira	Castro A		84 centro-Tabocas	-	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para	569.053.355-68 o funcionamento do Ba	Não alhão da P	15/01/2022 olicia Militar,	20/05/2022 que entre se	26/05/2022 celebram este Mu	800,00 nicipio de Tabocas	0,00 do Brejo	800,0
etalhan	nento da Fonf	e: 20 - Não se aplica	1												
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta	: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 800,00	•	Doto: 52	601	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	r: 569.053.355-68	
		02.12.001 2.068 3.3 resa do ramo de fo			84 ial de Expedien		PSL ALENCAR LTDA - ME ara atender as demandas das Escolas de	44.362.076/0001-32 ste município de Taboca		05/05/2022 Velho, estado	24/05/2022 da Bahia	26/05/2022	27.664,20	0,00	27.664,20
Detaihan	nento da Foni	e: 9-Pdde													
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA	Conta:	5940-4	Nome Conta	: PC	DOE :	Valor: 27.664	,20	Doto: 33	3	Fonte Pag: 01	15 Doc. Credo	r: 44.362.076/0001-32	
		02.12.001 2.064 3.3 O PARA ATENDE			85 O PAGAMENT	-	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	00.000.000/1792-21 DE 2022.	Não	01/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	66,00	0,00	66,00
Jotelhen	nento da Font	e:													
Bancos:	BANCO DO 6	BRASIL SA.	Conta:	16088-1	Nome Conta	: PI	ETE	Valor: 66,00		Octo: 99	9099	Fonte Pag: 61	22 Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
		02.12.001 2.052 3.3 O PARA ATENDE			85 O PAGAMENT		BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	00.000.000/1792-21 DE 2022.	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	66,00	0,00	66,00
Dotalhan	nento da Font	e: 3 - Ensino Funda	mental												
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta	: Me	mut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 66,00		Dato: 86	11478	Fonte Pag: 71	01 Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
35 ALOR		02.02.000 2.007 3.3 O PARA ATENDE			85 O PAGAMENT	_	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	00.000.000/1792-21 DE 2022.	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	187,00	0,00	187,00
Detaihan	nento da Font	e: 20 - Não se aplica	,											•	
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	283143-0	Nome Conta	: IC	S - ICMS ESTADUAL	Valor: 187,00		Doto: 86	114783	Fonte Pag: 01	00 Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
	ção de emp		eminte	mediação de		ie o	MV2 SERVIÇOS LTDA imbustível mediante sistema informatizado Município de Tabocas do Brejo Velho, Es		o magnétic						21.465,00

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 1	16068-1 Nome Conta: PETE	Valor: 21,465,00 Doto:	52601 Fonte Pag:	8122 Doc. Credor: 30.379.128/0001	-79
E 229 / 1236 02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00	0 0142 854 MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79 Não 02/03/202	2 27/06/2022 27/05/2022	10.017,00 0,00	10.017,00
 Contratáção de empresa especializada em interm 	nediação de fomecimento de combustivel mediante sistema informa	atizado com utilização de cartão magnetico com ser	iha, com disponibilização de R	ede Credenciada de Postos para	
a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutur	ra e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de '	Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em cará	iter ininterrupto de segunda-feir	ra a domingo, pelo período de um	
ano, conforme condições, quantidades e exigênci	ias estabelecidas no Termo de Referência do Edital.			- 1	
B-4-9					

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 45014-8	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 10.017,00	Octo: 52701	Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 30.379.128/0001-79	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pa												
Tp Emp	Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 125 / 1398 /ALOR EMPENHA	02,05,000 2,026 3.3. ADO PARA ATENDE		855 PAGAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2	00.000.000/1792-21 2022.	Não	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	44,00	0,00	44,00
Detalhamento da Fo	onte:											
Bencos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 45014-6	Nome Conta: F	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 44,00		Octo: 84	127133	Fonte Pag: 0	0142 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
E 39 / 1401 VL. QUE SE EMPE	02.05.000 2.026 3.3. ENHA P/ ATENDER		856 AGAMENTO DO	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR I		03/01/2022 PASEP - FEI	27/05/2022 P) NO EXER	27/05/2022 CICIO /2022.	99,54	90,0	99,54
Detalhamento da Fo	onte:											
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA	Conta: 45014-6	Nome Conta: F	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor: 99,54		Date: 85)	Fonte Pag: (0142 Doc. Cred	ior: 00.394.460/0058-87	
N 343 Contratação de Pro do Brejo Velho, est			857 ços como Técnico	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA o Agropecuário em carga Horária de 40 (quarent	079.588.425-70 a) horas semanais,	Não para atend	04/04/2022 limento a Sec	03/05/2022 retaria Munic	30/05/2022 ipal de Agricultu	1.600,00 ura deste Município d	80,00 de Tabocas	1.520,00
Detaihamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 283143-0	Nome Conta: 10	CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.520,0	00	Doto: 27	377	Fonte Pag: (0100 Doc. Cred	or: 079.588.425-70	
		9.0.36.00.00 0100 a Prestação de Serviç	858 gas como Técnico	MARIA GOMES DOS SANTOS o Agropecuário em carga Horária de 40 (quarent	059.995.975-44 a) horas semanais,	Não para atend	imento a Sec	03/05/2022 retaria Munic	30/06/2022 ipal de Agricultu	1.600,00 ura deste Município (de Tabocas	1320,0
io Brejo Velho, est Detalhamento da Fo	itado da Bahia. onte: 20 - Não se splice	a Prestação de Servi	ças coma Técnico	o Agropecuário em carga Horária de 40 (quarent	a) horas semanais,	para atend		rotaria Munic	ipal de Agricultu	ura deste Município (
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo	itado da Bahia. onte: 20 - Não se splice	a Prestação de Servi	ças coma Técnico			para atend	Doto: 27	rotaria Munic		ura deste Município (de Tabocas or: 059.995,975-44	1.520,00
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1106	tado da Bahia. onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6.	a a Prestação de Servi Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100	pas como Técnico Nome Conta: K	o Agropecuário em carga Horária de 40 (quarent CS - ICMS ESTADUAL	Valor: 1.520,0	para atend	Doto: 279	retaria Munic 549 11/05/2022	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Cred		
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1106 /ALOR EMPENHA	tado da Bahia. onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6.	a a Prestação de Servi Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA	pas como Técnico Nome Conta: K	D'Agropecuário em carga Horária de 40 (quarent CS - ICMS ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	Valor: 1.520,0	para atend	Doto: 279	retaria Munic 549 11/05/2022	Fonte Pag: 0	0100 Doc. Cred	or: 059.995.975-44	
to Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1108 /ALOR EMPENHA	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D Orte: 20 - Não se aplica	a a Prestação de Servi Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA	pas como Técnico Nome Conta: K	O Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento CS - ICMS ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2	Valor: 1.520,0	para atend 00 Não E AO PROC	Doto: 279	11/05/2022 27812-65.20	Fonte Pag: 0	ura deste Município d 0100 Doc. Cred 31.922,51 PARCELA.	or: 059.995.975-44	31,922,51
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1108 /ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1240	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D Orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3.	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2	Nome Conta: K SS9 GAMENTO DE PI Nome Conta: F	O Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento CS - ICMS ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2	Valor: 1.520,0 13.100.722/0001-80 2021- REFERENTE Valor: 31.922	para atendo Não E AO PROC	Date: 276 03/01/2022 Date: 53/01/2022	11/05/2022 27812-65.203 30/05/2022	Fonte Pag: 0 30/05/2022 Ponte Pag: 0 30/05/2022	ura deste Município d 0100 Doc. Cred 31.922,51 PARCELA.	or: 059.995.975-44 0,00	31.922,51
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1106 /ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1240 /L. QUE SE EMPE	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D Orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3.	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PAI Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PAI	Nome Conta: K SS9 GAMENTO DE PI Nome Conta: F	D'Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento CS - ICMS ESTADUAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA RECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2	Valor: 1.520,0 13.100.722/0001-80 2021- REFERENTE Valor: 31.922	para atendo Não E AO PROC	Date: 276 03/01/2022 Date: 53/01/2022	11/05/2022 27812-65.203 30/05/2022	Fonte Pag: 0 30/05/2022 Ponte Pag: 0 30/05/2022	ura deste Município de 20100 Doc. Cred 31.922,51 PARCELA.	0,00 0: 13.100.722/0001-80	31.922,51
lo Brejo Velho, est Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1106 /ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1240 /L. QUE SE EMPE	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D ORRE: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER orte: 20 - Não se aplica	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PAI Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PAI	Nome Conta: K SS9 GAMENTO DE PI Nome Conta: F	O Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como como como como como como como co	Valor: 1.520,0 13.100.722/0001-80 2021- REFERENTE Valor: 31.922	Não Não Não Não PÜBLICO (Date: 276 03/01/2022 Date: 53/01/2022	11/05/2022 27812-65.20 30/05/2022 VI NO EXERC	Fonte Pag: 0 30/05/2022 Ponte Pag: 0 30/05/2022	21.922,51 PARCELA. 0100 Doc. Cred	0,00 0: 13.100.722/0001-80	
to Brejo Velho, est obtainamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1108 (ALOR EMPENHA Detainamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1240 (ALOR EMPE DETAInamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1241	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D Onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. 0 - Não se aplica O BRASIL SA.	Conta: 283143-0 9.0.71,00,00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47,00,00 0100 Conta: 45016-2 9.0.47,00,00 0100	Nome Conta: K 859 GAMENTO DE PI Nome Conta: F 860 AGAMENTO DO Nome Conta: F	O Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como como como como como como como co	Valor: 1.520,6 13.100.722/0001-60 2021- REFERENTE Valor: 31.922 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 5.015,8	Não Não Não PÜBLICO (Doto: 275 03/01/2022 CESSO Nº 80 Doto: 53/ 03/01/2022 PASEP) FPI Doto: 85/	11/05/2022 27812-65.203 001 30/05/2022 MINO EXER(Fonte Pag: (30/05/2022 20.8.05.0000, 5** Fonte Pag: (30/05/2022 CICIO /2022, Fonte Pag: (30/05/2022	21.922,51 PARCELA. 0100 Doc. Cred	or: 059.995,975-44 0,00 or: 13.100.722/0001-80 0,00	31.922,51
to Brejo Velho, esta Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42 / 1108 //ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1240 //L. QUE SE EMPE BANCO DO E 37 / 1241 //L. QUE SE EMPE	orte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D Onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. 02.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. 0 - Não se aplica O BRASIL SA.	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA	Nome Conta: K 859 GAMENTO DE PI Nome Conta: F 860 AGAMENTO DO Nome Conta: F	D Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como como como como como como como co	Valor: 1.520,6 13.100.722/0001-60 2021- REFERENTE Valor: 31.922 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 5.015,8	Não Não Não PÜBLICO (Doto: 275 03/01/2022 CESSO Nº 80 Doto: 53/ 03/01/2022 PASEP) FPI Doto: 85/	11/05/2022 27812-65.203 001 30/05/2022 MINO EXER(Fonte Pag: (30/05/2022 20.8.05.0000, 5** Fonte Pag: (30/05/2022 CICIO /2022, Fonte Pag: (30/05/2022	21.922,51 PARCELA. 0100 Doc. Cred 5.015,98 0100 Doc. Cred	0,00 0,00 0,00 0r: 13.100.722/0001-60 0,00	31,922,51 5.015,96
to Brejo Velho, esto Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42 / 1108 //ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1240 //L. QUE SE EMPE Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1241 //L. QUE SE EMPE	pitado de Bahia. onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D onte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER onte: 20 - Não se aplica onte: 20 - Não se aplica	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA	Nome Conta: K 859 GAMENTO DE PI Nome Conta: F 860 AGAMENTO DO Nome Conta: F	D Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como porto p	Valor: 1.520,6 13.100.722/0001-60 2021- REFERENTE Valor: 31.922 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 5.015,8	Não Não Não PÜBLICO (Doto: 275 03/01/2022 CESSO Nº 80 Doto: 53/ 03/01/2022 PASEP) FPI Doto: 85/	11/05/2022 27/812-65-202 2001 30/05/2022 MINO EXERC	Fonte Pag: (30/05/2022 20.8.05.0000, 5** Fonte Pag: (30/05/2022 CICIO /2022, Fonte Pag: (30/05/2022	100 Doc. Cred 31.922,51 PARCELA. 10100 Doc. Cred 5.015,99 10100 Doc. Cred 0,39	or: 059.995.975-44 0,00 or: 13.100.722/0001-60 0,00 or: 00.394.460/0058-87 0,00	31,922,5 5.015,90
to Brejo Velho, esto betalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42 / 1108 (ALOR EMPENHA Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1240 (ALOR EMPE Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1241 (ALOR EMPE Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1242 (ALOR EMPE Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1242 (ALOR EMPE DETAlhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37 / 1242 (ALOR EMPE DETALA DE EMPE DE EMPE DETALA DE EMPE DETALA DE EMPE DE EMPE DE EMPE DETALA DE EMPE DE EMPE DETALA DE EMPE DE EMPE DE EMPE DETALA DE EMPE DE EM	pitado de Bahia. porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3.	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2	Nome Conta: F Nome Conta: F Nome Conta: F Nome Conta: F AGAMENTO DO Nome Conta: F 861 AGAMENTO DO Nome Conta: III	D Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como porto p	Valor: 1.520,0 13.100.722/0001-80 2021- REFERENTE Valor: 31.922 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 5.015,8 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 0,39 00.394.460/0058-67	Não PUBLICO (Doto: 275 03/01/2022 Doto: 53/ 03/01/2022 PASEP) FPI Doto: 85/ 03/01/2022 PASEP) ITR	11/05/2022 27/812-65.203 001 30/05/2022 M NO EXERC	Fonte Pag: 0 30/05/2022 20.8.05.0000.5 ² Fonte Pag: 0 30/05/2022 CICIO /2022, Fonte Pag: 0 30/05/2022 CIO /2022.	100 Doc. Cred 31.922,51 PARCELA. 10100 Doc. Cred 5.015,99 10100 Doc. Cred 0,39	or: 059.995.975-44 0,00 or: 13.100.722/0001-60 0,00 or: 00.394.460/0058-87 0,00	31,922,5 5.015,9
to Brejo Velho, esta betalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 42/1108 (ALOR EMPENHA betalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1240 (L. QUE SE EMPE betalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1241 (L. QUE SE EMPE betalhamento da Fo Bancos: BANCO DO E 37/1242 (L. QUE SE EMPE BANCO DO E 37/1242 (L. QUE SE EMPE	pitado de Bahia. porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 4.6. ADO P/ ATENDER D porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3. ENHA P/ ATENDER porte: 20 - Não se aplica O BRASIL SA. O2.03.000 2.009 3.3.	Conta: 283143-0 9.0.71.00.00 0100 ESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2 9.0.47.00.00 0100 DESPESAS COM O PA Conta: 45016-2	Nome Conta: F Nome Conta: F Nome Conta: F Nome Conta: F AGAMENTO DO Nome Conta: F 861 AGAMENTO DO Nome Conta: III	D Agropecuário em carga Horária de 40 (quarento como porto p	Valor: 1.520,0 13.100.722/0001-80 2021- REFERENTE Valor: 31.922 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 5.015,8 00.394.460/0058-87 O DO SERVIDOR F Valor: 0,39 00.394.460/0058-67	Não PUBLICO (Doto: 275 03/01/2022 Doto: 53/ 03/01/2022 PASEP) FPI Doto: 85/ 03/01/2022 PASEP) ITR	11/05/2022 27/812-65.203 001 30/05/2022 M NO EXERC	Fonte Pag: 0 30/05/2022 20.8.05.0000.5 ² Fonte Pag: 0 30/05/2022 CICIO /2022, Fonte Pag: 0 30/05/2022 CIO /2022.	100 Doc. Cred 1000 Doc. Cred	or: 059.995,975-44 0,00 or: 13.100.722/0001-60 0,00 or: 00.394,460/0058-87 or: 00.394,460/0058-87	31,922,5 5.015,90



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PRAÇA MUNICIPAL CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13,655,659/0001-28

	Emp	Dotação Orça	mentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	e Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) Retido	Liquid
E /AL	40 / 1248 OR QUE SE	02,02,000 2.007 E EMPENHA PARA	3.3.9.0.39.00 ATENDER	.00 0100 DESPESAS CO	863 OM ART (ANOT	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)		03/01/2022 30/05/2022 STE EXECUTIVO MUNICIPA	31/05/2022 AL. REFORMA PSFs.	88,78 0,00 i.	88,7
Deta	Mamento da	a Fonts: 20 - Nilo se s	plica								
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor: 88,78	Doto: 53101	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001	-57
E VAL	3 / 1276 OR QUE SE	02.01,000 2.002 E EMPENHA PARA	3.1.9.0.11.00 ATENDER	.00 0100 DESPESAS CC	964 OM O PAGAME	DARCILEME DE OLIVEIRA ITACARAMBI NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	891.425.005-91 Não O (VICE-PREFEITA) REF. AO		31/05/2022 CIO DE 2022.	6,500,00 1,459,11	5.040,8
Deta	ilhamento da	a Fonte: 20 - Não se a	plica								
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 5.040,89	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 891.425.005-91	<u> </u>
E VAL	4 / 1277 OR QUE SE	02.02.000 2.007 E EMPENHA PARA	3.1.9.0.11.00 ATENDER	.00 0100 DESPESAS CC	985 OM O PAGAME	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	047.141.115-80 Não O (SECRETÁRIO DE ADMINIS	03/01/2022 31/05/2022 TRAÇÃO) REF. AO MÊS DE		3.250,00 386,84 CIO DE 2022.	2.863,1
Deta	ilhamento da	E Fonte: 20 - Não se a	plica								
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 2.863,16	Deto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.141.115-90	
E VAL	6 / 1278 OR QUE SE	02.04,000 2.011 E EMPENHA PARA	3.1.9.0.11.00 ATENDER	.00 0100 DESPESAS CC	966 OM O PAGAME	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	876.889.585-87 Não O (SECRETÁRIO DE AÇÃO SO	03/01/2022 31/05/2022 OCIAL) REF. AO MÊS DE M		3.250,00 363,30 DE 2022.	2.886,7
Deta	ihamento da	e Fonte: 20 - Não se a	plica								
Ban	cos: BANCO) DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 2.886,70	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 876.889.565-87	
E VAL	2 / 1279 OR QUE SE	02.01.000 2.002 E EMPENHA PARA	3,1,9,0,11,00 ATENDER	.00 0100 DESPESAS CC	867 OM O PAGAME	FLAVIO DA SILVA CARVALHO NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	588.857.491-00 Nilo O (PREFEITO) REF. AO MÊS I		31/05/2022 E 2022.	13,000,00 3,306,22	9.693,7
Deta	athamento da	Fonte: 20 - Não se a	plica							•	
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor: 9.693,78	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 588.857.491-00	•
E VAL	190 / 1280 OR QUE SE	02.03.000 2.000 E EMPENHA PARA	3.1.9.0.11.00. ATENDER	1.00 0100 DESPESAS CO	868 OM O PAGAME	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	014.192.225-70 Não O (SECRETÁRIO DE FINANÇA	22/02/2022 31/05/2022 S) REF. AO MÊS DE MAIO		3.250,00 386,84 2022.	2.863,1
/AL	OR QUE SE	02.03.000 2.006 E EMPENHA PARA n Fonte: 20 - Não se a	ATENDER	1.00 0100 DESPESAS CC	868 M O PAGAME	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC					2.863,1
VAL Deti	OR QUE SE	E EMPENHA PARA	ATENDER plica	0.00 0100 DESPESAS CO 45016-2	868 DM O PAGAME Nome Conta:	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC				2022.	2.863,1
VAL Deti Ban	OR QUE SE alhamento da cos: BANCO	E EMPENHA PARA a Fonte: 20 - Nio se a DO BRASIL SA.	ATENDER oplica Conta:	45016-2	OM O PAGAME Nome Conta:	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	O (SECRETÁRIO DE FINANÇA Valor: 2.863,16	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	2022. Doc. Credor: 014.192.225-70 3.250,00 1.449,88	
VAL Ben E VAL	OR QUE SE alhamento da cos: BANCO 11 / 1281 OR QUE SE	E EMPENHA PARA a Fonte: 20 - Nio se a DO BRASIL SA.	Conta: 3,1,9,0,11,00	45016-2	OM O PAGAME Nome Conta:	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC FPM MARIA CI FIA DE CLIVERA SOUZA	O (SECRETÁRIO DE FINANÇA Valor: 2.863,16	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	2022. Doc. Credor: 014.192.225-70 3.250,00 1.449,88	2.863,1 1.800,1
VAL Ban E VAL	OR QUE SE alhamento da cos: BANCO 11 / 1281 OR QUE SE alhamento da	E EMPENHA PARVI a Fonte: 20 - Não se a D DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 E EMPENHA PARVI a Fonte: 3 - Ensino Fu	Conta: 3.1,9,0,11.00 ATENDER	45016-2 0.00 7101 DESPESAS CO	Nome Conta: 889 DM O PAGAME	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC FPM MARIA CI FIA DE CLIVERA SOUZA	O (SECRETÁRIO DE FINANÇA Valor: 2.863,16 826,406.295-49 Não O (SECRETÁRIA DE EDUCAÇ	Doto: 12855	Fonte Pag: 0100	2022. Doc. Credor: 014.192.225-70 3.250,00 1.449,88 E 2022.	
VAL Ban E VAL Ban E	OR QUE SE afframento da cos: BANCO 11/1281 OR QUE SE afframento da COS. "BANCO 7/1282	E EMPENHA PARA a Fonte: 20 - Não se a DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 E EMPENHA PARA a Fonte: 3 - Ensino Fo DO BRASIL SA. 02.06.000 2.026 E EMPENHA PARA	Conta:	45016-2 .00 7101 DESPESAS CO	Nome Conta: 889 OM O PAGAME Numb Conta: 889	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC FPM MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC	O (SECRETÁRIO DE FINANÇA Valor: 2.863,16 826,406,295-49 Não O (SECRETÁRIA DE EDUCAÇ Valor: *1.800;12 655,473,738-34 Não	Doto: 12855 03/01/2022 31/05/2022 AO) REF. AO MÉS DE MAKO Doto: 12855 03/01/2022 31/05/2022	NO EXERCÍCIO DE Fonte Pag: 0100 31/05/2022 NO EXERCÍCIO DE Fonte Pag: 7101 31/05/2022	2022. Doc. Credor: 014.192.225-70 3.250,00 1.449,88 E 2022. Duc. Credor: 626.406.295-49 3.250,00 386,84	
Ban E VAL Detr Ban E VAL	OR QUE SE alframento da cos: BANCO 11/1281 OR QUE SE alframento da COS. BANCO 7/1282 OR QUE SE ERCÍCIO DE	E EMPENHA PARA a Fonte: 20 - Não se a DO BRASIL SA. 02.12.001 2.053 E EMPENHA PARA a Fonte: 3 - Ensino Fo DO BRASIL SA. 02.06.000 2.026 E EMPENHA PARA	Conta: 3.1.9.0.11.00 A ATENDER Indemental Cornia. 3.1.9.0.11.00 A ATENDER	45016-2 .00 7101 DESPESAS CO	Nome Conta: 889 OM O PAGAME Numb Conta: 889	NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC FPM MARIA CLEIA DE OLIVERA SOUZA NTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTIC MÁRIA: CARRIERO SO ETRAÍNO - MORE MARTINIANO GONCALVES DE ARAÚJO	O (SECRETÁRIO DE FINANÇA Valor: 2.863,16 826,406,295-49 Não O (SECRETÁRIA DE EDUCAÇ Valor: *1.800;12 655,473,738-34 Não	Doto: 12855 03/01/2022 31/05/2022 AO) REF. AO MÉS DE MAKO Doto: 12855 03/01/2022 31/05/2022	NO EXERCÍCIO DE Fonte Pag: 0100 31/05/2022 NO EXERCÍCIO DE Fonte Pag: 7101 31/05/2022	2022. Doc. Credor: 014.192.225-70 3.250,00 1.449,88 E 2022. Duc. Credor: 626.406.295-49 3.250,00 386,84	1,800,1



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

Conta: 45016-2

Nome Conta: FPM

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Tp E	mp	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	t.lquide
		02.11.000 2.044 3.1.1 PENHA PARA ATI		871 OM O PAGAMENT	UDILE: JOSÉ COSTA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	015.253.725-21 (SECRETÁRIO DE 1	Não MEIO AMBI	03/01/2022 ENTE) REF.	31/05/2022 AO MÊS DE		3,250,00 CIO DE 2022	836,83	2,413,1
		e: 20 - Não se aplica				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				10 110 _ 12.13			
Bancos:	BANCO DO B	RASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FF	· ·	Valor: 2.413	,17	Doto: 12	855	Fonte Pag: 016	0 Doc. Credor:	015.253.725-21	
E 8/ /ALOR		02.06.000 2.034 3.1. PENHA PARA ATI		872 OM O PAGAMEN	FRANCISCO DE JESUS SANTANA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	553,849,355-53 (SECRETÁRIO DE A	Não AGRICULTI	03/01/2022 JRA) REF. A	31/06/2022 O MÊS DE M		3.250,00 Ю D€ 2022.	386,84	2.863,16
Detailser	nento da Fonti	e: 20 - Não se splica											
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA	Conta: 45018-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 2.863	,16	Dato: 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	553.849.355-53	
9/ ALOR		02.08.000 2.039 3.1.1 PENHA PARA ATI		873 OM O PAGAMENT	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	635,261,071-49 (SECRETÁRIO DE 1	Não TRANSPOR	03/01/2022 RTES) REF. /		31/05/2022 (AIO NO EXERCÍO	3.250,00 CIO DE 2022.	386,84	2.863,16
)etalher	nento da Fonti	e: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	W	Valor: 2,863,	,16	Doto: 12	855	Fonte Pag: 010	O Doc. Credor:	635,261.071-49	
E 12 /ALOR		02.10.000 2.041 3.1.5 PENHA PARA ATI		874 OM O PAGAMENT	MIRANILTON DE SOUZA REIS TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO	042.468.855-76 (SECRETÁRIO DE	Não CULTURA)			31/05/2022 NO EXERCÍCIO/2	3,250,00 022.	386,84	2,863,16
Detaiher	nento da Fonte	e: 20 - Não se aplica			•								
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 2.863,	,16	Doto: 12	855	Fonts Pag: 010	0 Doc. Credor:	042.488.855-76	
16 ALOR		02.04.000 2.011 3.1.1 O PARA ATENDE		875 PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28 A DE AÇÃO SOCIAI		03/01/2022 MÊŞ DE MAI			10.310,90	1.969,22	8.341,65
Detelhan	nento da Fonti	e: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 8,341,	,68	Dato: 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655,659/0001-28	
	EMPENHAD	02.05.000 2.030 3.1.1 O PARA ATENDE O EXERCÍCIO DE	R DESPESAS COM O	876 PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28 A DE INFRA -ESTR			31/05/2022 ÚBLICOS (M	31/05/2022 ANUTENÇÃO SEI	5.711,60 RVIÇOS SANEAMEI	764,10 NTO) REF.	4.947,50
Detalhar	nento da Fonti	e: 20 - Não se aptica											
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Valor: 4.947.	.50	Doto: 12	855	Forte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.655,659/0001-26	
17 ALOR		02.05.000 2.026 3.1. O PARA ATENDE		877 PAGAMENTO DE	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28 A DE INFRA-ESTRU			31/05/2022 /BLICOS REF	31/05/2022 F. AO MÉS DE MA	13.525,40 IO NO EXERCÍCIO	2.385,99 DE 2022.	11,139,41
Detelhar	nențo de Fonti	e: ,20 - Não en eolica		n esae e	The control of the co	no to all delibert or all sequences are an indicated	والاراح والميضر وتأميد المناطة		diki sekiri 17 Yan sansa, 18	was another the second of the second	er erantelikumistes i esempla inittelik	JANUSTENSO William Love 1 (1995) (1)	(T) 100 - 4 - 5 - 7 - 7 - 7
Bancos:	BANCO DO B	IRASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FP	M	Velor: 11.13	9,41	Date: 12	855	Fonte Pag: 010	0 Doc. Credor:	13.665.659/0001-28	
E 17		02.05.000 2.026 3.1. O PARA ATENDE		878	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28				31/05/2022	12.180,00	1.387,12	10,792,88
INLOIN		• · · · • • · · · · · · · · · · · · · ·		LYCKWICK IO DE	SALAMIUS DO PESSOAL DA SECRETARI	A DE INFRA-ESTRU	JIUKA E SI	EKVIÇUS PL	ARTICOS KEI	. AU MES DE MA	IO NO EXERCICIO	DE 2022.	

Valor: 10.792,88

Dcto: 12855

Fonte Pag: 0100

Doc. Credor: 13.655.659/0001-28



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Тр Етр		Dotação Orçament	tária	Proc	Credor	CHPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 18/133 VALOR EMP MAIO NO EX	ENHAD				FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13,655.659/0001-28 A DE INFRA -ESTRI		03/01/2022 ERVIÇOS PI	31/05/2022 JBLICOS (M	31/05/2022 ANUTENÇÃO VIAS	10,671,68 B PÚBLICAS) REF.	2.583,41 AO MÊS DE	8.078,27
Detalhamento	da Fonte	: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BAN	ICO DO BI	RASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPk	<u> </u>	Valor: 8.078,	27	Doto: 12	855	Fonte Pag: 010	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 17 / 133 VALOR EMP		02.05.000 2.026 3.1. D PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28 A DE INFRA-ESTRU		03/01/2022 ERVIÇOS PÚ	31/05/2022 BLICOS REI		2.300,00 O NO EXERCÍCIO	204,36 DE 2022.	2.095,64
Detailsamento	de Fonts	: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BAN	ICO DO BI	RASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPN	·	Valor: 2.095,	64	Doto: 12	356	Fonte Pag: 010	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 14/133 VALOR EMP		2.02.000 2.007 3.1. D PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRI	13.655.659/0001-28 A DE ADMINISTRAÇ		03/01/2022 NO MÊS DE N	31/05/2022 NAIO NO EXI		30.678,41	7.086,40	23.612,01
Detaihamento	da Fonte	: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BAN	CO DO BI	RASIL SA	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 23.612	,01	Date: 128	355	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 14 / 133 VALOR EMP		2.02.000 2.007 3.1.1 PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA	13.655.659/0001-28 A DE ADMINISTRAÇ		03/01/2022 NO MÊS DE N	31/05/2022 IAIO NO EXI		47.916,68	7.586,51	40.230,17
Detalhamento	da Fonte	: 20 - Não se aplica	i										
Bancos: BAN	CO DO BI	RASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM	l	Valor: 40.230	,17	Doto: 125	155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 15/133 VALOR EMP		2.02.000 2.007 3.1. PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA	13.655.659/0001-28 A DE ADMINISTRAÇ		03/01/2022 RDA MUNICIF	31/05/2022 AL) REF. AC		21,674,12 DEXERCÍCIO DE 2	5.559,25 022,	16,114,87
Detalliamento	da Fonte	: 20 - Não se aplica											
Bancoa: BAN	CO DO BE	RASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPV	<u> </u>	. Valor: 16.114	,87	Dato: 128	155	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 16 / 133 VALOR EMP		2.04.000 2.011 3.1.0 PARA ATENDE		***	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA	13.655.659/0001-28 A DE AÇÃO SOCIAL		03/01/2022 IO TUTELAR	31/05/2022 REF. AO MÉ		7.369,00 (ERCÍCIO DE 2022	572,30	6.796,70
Detalhamento	de Fonte	20 - Não se aplica											
Bancos: BAN	CO DO B	PASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6,796,7	70	Doto: 128	55	Fonte Pag: 0100	Doc, Credor:	13.655.659/0001-28	
E 13 / 133 VALOR QUE		2.01.003 2.005 3.1.9 ENHA PARA ATT			VUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO D DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA G	946.937.221-20 ERAL DESTE MUNK	Não CÍPIO REF.		31/06/2022 MAIO NO E	31/05/2022 XERCÍCIO/2022.	4.875,00	1.736,97	3.136,03
Detalhamento	da Fonte	20 - Não se solica				9 - 1 - 15 - 1			****		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	eld erns pr. x	
Bancos: BAN	ÇO DO BE	RASIL SA.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor; 3.136,0	33	Doto: 128	6 5	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	946.937.221-20	
E 20 / 133: VALOR EMP		2,08,000 2.034 3,1,9 PARA ATENDE			FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA	13.655.659/0001-28 A DE AGRICULTUR/		03/01/2022 MÊS DE MAJ		31/05/2022 CÍCIO DE 2022.	11,710,68	2.675,85	9.034,83
Detalhamento	da Fonte	20 - Não se aplica											
Bancos: BAN	CO DO BE	rasil sa.	Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.034,8	13	Doto: 128	55	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	

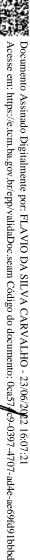


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação	de F	agai	menta
---------	------	------	-------

ſο	Em	o de Pa	Dotação Orc	mentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Decastre	Data Emp	Data Liq	Deta Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
_	20.11	1340	02,08,000 2.03 DO PARA ATE	4 3.1.9.0.11.00 NDER DES	0,00 0100 PESAS COM (887 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁF	13.655.659/0001-28 RIA DE AGRICULTUR		03/01/2022 MÊS DE MA	31/06/2022 IO NO EXER	31/05/2022 CÍCIO DE 2022.	6.012,00	517,74	5,494,2
et	ihame	into da Fo	nte: 20 - Não se	aplica											
Ben	cos: 8	SANCO DO	BRASIL SA.	Conta	45016-2	Nome Conta:	PM	Valor; 5.494,	26	Doto: 12	855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
E 'AL	21 / 1 OR E	1341 MPENHA	02.12.001 2.05 DO PARA ATE	3 3,1.9.0.11.00 NDER DES	0,00 7101 PESAS COM	888 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁF	13.655,650/0001-28 RIA DE EDUCAÇÃO R			31/05/2022 NO EXERCÍO		8,419,80	1.664,74	6,755,0
let	ihame	into da Fo	nte: 3 - Ensino F	undamental											
len	cos: B	SANCO DO	BRASIL SA	Conta	24471-6	Nome Conta: 1	Aanut, Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 6,755,	06	Doto: 12	855	Fonte Pag: 710	Doc, Credor:	13.655.659/0001-28	
AL	21 / 1 OR E	1342 MPENHA	02.12.001 2.06 DO PARA ATE	3 3.1.9.0.11.00 NDER DES	0.00 7101 PESAS COM (889 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13.655.659/0001-28 RIA DE EDUCAÇÃO R			31/05/2022 NO EXERCÍO		4.000,00	323,64	3.676,3
let	ilhame	into da Fo	nte: 3 - Ensino F	undamental											
i m	004: B	SANCO DO	BRASIL SA.	Conta	24471-6	Nome Conta: I	fanut. Desenv, do Ensino - MDE	Vator: 3,676,	36	Dolo: 12	855	Fonte Pag: 710	Doc. Credor:	13,655,659/0001-28	
AL	21 / 1 OR EI	1343 MPENHA	02.12.001 2.05 000 PARA ATE	3 3.1.9.0.11.00 NOER DES	0,00 7101 PESAS COM (890 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁF	13.655.659/0001-28 RIA DE EDUCAÇÃO F			31/05/2022 MÉS DE MAI	31/05/2022 O NO EXERCÍCIO	124.002,13 DE 2022 .	20,594,03	103.408,
let	ihame	into de Fo	nte: 3 - Ensino F	undemental				-							
len	cos: E	SANCO DO	BRASIL SA	Conta	24471-6	Nome Conta: 1	Menut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor: 103.40	8,10	Doto: 12	855	Fonte Pag: 710	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
AL	21 / 1 OR E	1344 MPENHA	02,12,001 2.05 DO PARA ATE	3 3,1,9,0.11.0 NDER DES	0.00 7101 PESAS COM	891 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13,655,659/0001-28 RIA DE EDUCAÇÃO F			31/05/2022 MÉS DE MAIO	31/05/2022) NO EXERCÍCIO (8.976,00 DE 2022.	644,22	8,331,7
let	dhame	into da Fo	nte: 3 - Ensino F	undamental						•		4			
	cos: E	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta	24471-8	Nome Conta: 1	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor: 8,331,	78	Doto: 12	855	Fonte Pag: 710	Doc. Gredor:	13.655.659/0001-28	
AL	21 / 1 OR E	1345 MPENHA	02.12.001 2.05 NDO PARA ATE	3 3.1.9.0.11.0 NDER DES	0.00 7101 PESAS COM	892 O PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13.656.659/0001-28 RIA DE EDUCAÇÃO F		03/01/2022 % REF. AO N	31/05/2022 JÊS DE MAK	31/05/2022 NO EXERCÍCIO (5.949,80 DE 2022.	715,37	5.234
let	alheme	ento de Fo	nte: 3 - Ensino F	undemental											
) er	006: E	SANCO DO	BRASIL SA.	Conta	24471-8	Nome Conta: I	fanut, Deserv. do Ensino - MDE	Valor: 5.234,	43	Doto: 12	855	Fonte Pag: 710	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28	
AL	21 / 1 OR E	1346 MPENHA	02,12,001 2.05 NDO PARA ATE	3 3.1.9,0.11.0 NDER DES	0.00 7101 PESAS COM	893 O PAGAMENTO [FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁR	13,655,659/0001-28 NA DE EDUCAÇÃO F			31/05/2022 MÉS DE MAK	31/05/2022 NO EXERCÍCIO I	85.901,66 DE 2022.	16.861,30	67,040,
let	dhame	mto da Fo	nte: 3 - Ensino F	undamental											
	1006" E	BANCO DO) drasil ga	- · · · · · · · Conia	2447 i-0 · ·	***** Numer Contact 11	fantit Determ, de Emaio - MDE mere a conces es .		,56 ****	- Dom: 12	855° (155 - 1573)	"" Fonte Pag: 710	Doc. Gredor.	13.655.659/0001-26	* * * * *
AL	35 / 1 OR E	1405 MPENHA	02.02.000 2.00 NDO PARA ATE	7 3.3.9.0.39.0 NDER DES	0.00 0100 PESAS COM	894 O PAGAMENTO I	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO I	00.000.000/1792-21 PROCESSAMENTO D			31/06/2022 NTO MÉS DI		2.000,00 ICIO DE 2022,	00,0	2.000,
œŧ	alhame	ento de Fo	nte: 20 - NSo se	aplica											
_		*****	BRASIL SA.	Conta	: 45016-2	Nome Conta: I	PM	Valor: 2.000,6	00	Doto: 12	855	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	





LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	35 / 1406	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	895	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	658,57	0,00	858,57
VA	LOR EMPENH	IADO PARA ATENDER DESPESAS COM O I	PAGAMENTO DE	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍO	CIO DE 2022.							

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Valor: 858,57 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 Dato: 93290 Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Bancos: BANCO DO BRASIL SA. 2,457,918,68 121,595,13 Sub - Total: Total de Registros: 179

Flavio da Silva Carvalho Prefeito CPF: 588.857.491-00

Contador (a) CRC: 027105/O-0